

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Tenfu (Cayman) Holdings Company Limited

天福（開曼）控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6868)

非執行董事的委任及辭任 及 公司秘書、 授權代表及於香港接收法律程序文件及通知書之代理人的變更

董事會欣然宣佈，李潔女士獲委任為本公司非執行董事，自二零一八年八月二十七日起生效。

董事會宣佈，常樂女士已辭任本公司非執行董事，自二零一八年八月二十七日起生效。

董事會亦宣佈，莫明慧女士已辭任本公司的公司秘書、授權代表及法律程序代理人，自二零一八年八月二十七日起生效；及林玉玲女士已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人以接替莫女士，自二零一八年八月二十七日起生效。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條而作出。

非執行董事的委任

天福（開曼）控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，李潔女士（「李女士」）已獲委任為本公司非執行董事，自二零一八年八月二十七日起生效。

李女士，38歲，現任General Atlantic旗下企業資源部門的營運副總裁，專注為中國投資組合公司提供財務及分析專業服務。於二零一八年二月加入General Atlantic之前，李女士曾於二零一七年二月至二零一八年一月期間出任普洛斯（全球領先的現代物流設施與技術引導型解決方案提供商）財務服務分部的首席財務官。於二零一六年一月至二零一七年一月期間，彼擔任新成立物流平台公司運滿滿的首席財務官。李女士亦曾於羅兵咸永道會計師事務所中國及澳洲併購市場的交易服務方面擁有逾十年的財務盡職調查經驗。李女士於上海外國語大學取得國際新聞文學士學位，並於復旦大學取得法學士學位。

李女士已與本公司訂立服務合約，任期為三年，並須根據本公司的組織章程細則於本公司股東大會上輪值告退及膺選連任。李女士將不會收取任何董事袍金。李女士自二零一八年六月三十日起獲委任為呷哺呷哺餐飲管理（中國）控股有限公司（股份代號：520）一名執行董事之替任董事。除獲委任為本公司非執行董事及上文所披露者外，於本公告日期，李女士於本公司及其附屬公司並無擔任任何其他職位；而且，彼於最近三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

李女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無關連。於本公告日期，李女士於本公司並無擁有須根據證券及期貨條例第XV部予以披露的任何股份權益。

除本公告所披露者外，概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露，亦概無任何其他有關委任李女士為本公司非執行董事的事宜需提請本公司股東（「股東」）垂注。

董事會謹藉此機會歡迎李女士加盟本公司。

非執行董事的辭任

常樂女士已因個人發展辭任本公司非執行董事，自二零一八年八月二十七日起生效。常樂女士已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任本公司非執行董事的事宜需提請股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

公司秘書、授權代表及於香港接收法律程序文件及通知書之代理人的變更

董事會亦宣佈，莫明慧女士（「莫女士」）已辭任本公司的公司秘書（「公司秘書」）、上市規則第3.05條項下本公司的授權代表（「授權代表」）及公司條例（香港法例第622章）第16部項下代表本公司於香港接收法律程序文件及通知書的代理人（「法律程序代理人」），自二零一八年八月二十七日起生效。

莫女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜需提請股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會欣然宣佈，林玉玲女士（「林女士」）獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人以接替莫女士，自二零一八年八月二十七日起生效。

林女士為達盟香港有限公司（一間全球企業服務公司）上市服務部副經理。彼於公司秘書行業已累積逾10年經驗，並為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。

董事會謹此衷心感謝莫女士於任內對本公司作出的貢獻，並熱烈歡迎林女士履新。

承董事會命
天福（開曼）控股有限公司
董事
李家麟

香港，二零一八年八月二十七日

於本公告日期，董事會由九位成員組成，包括本公司執行董事李瑞河先生、李世偉先生、李家麟先生及李國麟先生；本公司非執行董事曾明順先生及李潔女士；及本公司獨立非執行董事盧華威先生、李均雄先生及范仁達先生。