

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之內容概不負責，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之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)

變更公司秘書、授權代表及 法律程序代理人

天福(開曼)控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，林玉玲女士(「林女士」)已提出辭呈，辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)、根據香港聯合交易所證券有限公司(「聯交所」)上市規則第3.05條項下本公司之授權代表(「授權代表」)及根據公司條例(香港法例第622章)第16部項下代表本公司接收法律程序文件及通知書之授權代表(「法律程序代理人」)，自2021年7月19日起生效。

林女士確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任而需要提請本公司股東或聯交所注意之事項。

董事會欣然宣佈梁瑞冰女士(「梁女士」)已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人以接替林女士，自2021年7月19日起生效。

梁女士為達盟香港有限公司(一間全球企業服務公司)上市服務部經理，已累積及擁有逾15年公司秘書行業經驗，並為香港特許秘書公會及英國特許公司治理公會會員。

董事會藉此機會向林女士表示衷心謝意，感謝林女士於任內對本公司作出的貢獻，並歡迎梁女士的新委任。

承董事會命
天福(開曼)控股有限公司
董事
李家麟

香港，2021年7月19日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為李瑞河先生、李家麟先生、李國麟先生、范仁達先生及張紅海先生；本公司的非執行董事為曾明順先生；及本公司的獨立非執行董事為盧華威先生、李均雄先生及黃瑋博士。