

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，概不就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。

# TEMPUS

## 騰邦控股

### TEMPUS HOLDINGS LIMITED

#### 騰邦控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：06880)

#### 公司秘書辭任

騰邦控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，張敏燕女士（「張女士」）已辭任根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）的本公司公司秘書職務，自二零二三年三月一日起生效。公司已經向張女士發出配合離任審計通知。

董事會謹藉此機會感謝張女士於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

張女士辭任後，本公司並無公司秘書，構成不遵守上市規則第3.28條。本公司正物色合適人選以在實際可行情況下盡快填補空缺，以符合上市規則的規定。本公司將適時另行刊發公告。

承董事會命  
騰邦控股有限公司  
主席  
鍾百勝

香港，二零二三年三月一日

於本公告日期，本公司董事會包括四名執行董事，即鍾一鳴先生、葉志禮先生、王興藝先生及孫翼飛先生；一名非執行董事，即鍾百勝先生；以及三名獨立非執行董事，即李琪先生、黃繼興先生及鄭梓樂先生。