

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，概不會就因本公告全部或任何部份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。



**TESSON HOLDINGS LIMITED**

**天臣控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1201)

## 行政總裁變更

董事會茲宣布自二零一九年八月一日起生效：

- (1) 盛司光先生已辭任行政總裁，但將繼續擔任本公司執行董事；及
- (2) 主席兼執行董事田鋼先生，已獲委任為行政總裁。

### 行政總裁辭任

董事會宣布，由於本集團在中國業務板塊不斷擴大，以及鋰離子動力電池業務的企業結構轉型需要不斷加強與不同業務夥伴之合作，盛司光先生（「**盛先生**」）將專注管理鋰離子動力電池業務，並已辭任行政總裁，自二零一九年八月一日起生效。盛先生將繼續擔任本公司執行董事。

盛先生已與本公司確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任行政總裁之事宜須敦請股東垂注。

## 委任行政總裁

董事會進一步宣佈，現任主席兼執行董事田鋼先生（「田先生」）獲委任為行政總裁，自二零一九年八月一日起生效。

田先生之履歷詳情如下：

田先生，58歲，於二零一五年八月二十七日獲委任為執行董事。彼為董事會、提名委員會及內部監控委員會主席，及薪酬委員會成員。彼自二零一六年三月四日起獲委任為上市規則第3.05條所規定的本公司授權代表。田先生於本公司多間附屬公司擔任董事職務。田先生為本公司控股股東倍建國際有限公司之董事。彼畢業於北京文化幹部管理學院經濟管理學系。

除本公告所披露者外，田先生於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司中擔任任何其他董事職務，及並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；及彼與本公司之任何董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見上市規則）概無其他任何關係。

田先生與本公司已訂立服務協議，由二零一五年八月二十七日起為期兩年，並持續至其中一方發出終止通知為止。根據本公司公司細則及上市規則，田先生至少每三年須於股東周年大會上輪值告退及膺選連任。本公司並無就田先生擔任行政總裁設定任期。於本公告日期，田先生有權收取每年180,000港元之董事袍金及每年960,000港元之薪酬，此等金額乃經本公司薪酬委員會參考其資歷、經驗、職責、對本公司之貢獻及現行市況後批准。田先生不會就擔任行政總裁收取額外酬金。

於本公告日期，田先生擁有2,000,000股本公司尚未行使之購股權，以認購根據本公司購股權計劃授予彼之2,000,000股股份。

除本公告所披露者外，田先生概無於本公司任何股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益。

田先生已確認，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他事宜須根據上市規則第13.51(2)條敦請股東垂注。

董事會謹此歡迎田先生於本公司出任新職位。

### 偏離企業管治守則

由於田先生獲委任為主席兼行政總裁，此舉偏離上市規則附錄14所載之企業管治守則之守則條文第A.2.1條。董事會將繼續不時審閱，若覓得具備合適知識、技能及經驗之人選，本公司將於適當時候作出委任以填補空缺。

### 釋義

於本公告內，除文義另有規定外，下列詞彙具有以下涵義：

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 「董事會」  | 指 | 董事會  |
| 「行政總裁」 | 指 | 本公司行政總裁  |
| 「主席」   | 指 | 董事會主席  |
| 「本公司」  | 指 | 天臣控股有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市（股份代號：1201） |
| 「董事」   | 指 | 本公司董事  |
| 「本集團」  | 指 | 本公司及其附屬公司  |

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| 「港元」        | 指 | 香港法定貨幣港元  |
| 「香港」        | 指 | 中華人民共和國香港特別行政區  |
| 「上市規則」      | 指 | 聯交所證券上市規則   |
| 「鋰離子動力電池業務」 | 指 | 本集團主要業務活動之一，即生產及銷售鋰離子動力電池、鋰離子電池標準部件、電池充電設備、電池材料設備及生產線、新能源解決方案及銷售相關設備、投資控股及進出口貿易 |
| 「購股權計劃」     | 指 | 本公司於二零一二年六月十三日採納之購股權計劃  |
| 「股份」        | 指 | 本公司股本每股0.10港元之普通股   |
| 「股東」        | 指 | 本公司股份持有人  |
| 「聯交所」       | 指 | 香港聯合交易所有限公司   |

承董事會命  
**天臣控股有限公司**  
 主席  
**田鋼**

香港，二零一九年八月一日

於本公告日期，董事會包括執行董事田鋼先生、鄭紅梅女士、陳德坤先生及盛司光先生，以及獨立非執行董事吳家榮博士、施德華先生及王金林先生。