

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之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)

更換公司秘書 及 替任授權代表

騰邦控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司首席財務官譚嘉冬先生（「譚先生」），已辭任本公司之公司秘書及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」）的替任授權代表，自二零一九年八月五日起生效。

譚先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹此對譚先生於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻致以真誠感謝。

董事會亦宣佈，駱敏婕女士（「駱女士」）已獲委任為本公司之公司秘書及根據上市規則的替任授權代表，自二零一九年八月五日起生效。駱女士於聯交所上市的公司擔任公司秘書及提供相關公司秘書服務方面擁有逾 12 年經驗。彼持有專業會計與企業管治理學碩士學位。駱女士為香港特許秘書公會及特許秘書及行政人員公會之會士。

董事會藉此機會歡迎駱女士接受新任命。

承董事會命
騰邦控股有限公司
主席
鍾百勝

香港，二零一九年八月五日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即鍾百勝先生、李東明先生、黃鏡愷先生及葉志禮先生；以及三名獨立非執行董事，即韓彪先生、李琪先生及蔡丹義先生。