

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)

委任獨立非執行董事兼 提名委員會及薪酬委員會主席以及 審核委員會成員

茲提述騰邦控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)日期為二零二零年十二月一日之公告，內容有關韓彪先生辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會及薪酬委員會主席以及審核委員會成員，自二零二零年十二月一日起生效。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，鄭梓樂先生(「鄭先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會及薪酬委員會主席以及審核委員會成員，自二零二一年二月二十八日起生效。

鄭先生，31歲，現為中菊資產管理有限公司(「中菊資產」)的首席投資官。彼持有香港證券及投資學會頒發的證券、資產管理的高級從業員資格證書。自二零一三年三月至二零一七年二月，鄭先生曾於大鴻地產發展有限公司任職財務經理、財務主管。自二零一八年三月至今，鄭先生於中菊資產履任首席營運官、投資總監、首席投資官職位。彼於二零一一年獲得曼徹斯特大學電腦科學與商業和管理專業理學學士學位。

鄭先生已與本公司訂立委任書，任期自二零二一年二月二十八日起計，為期三年。鄭先生有權獲得董事袍金每年200,000港元，有關金額已由本公司薪酬委員會審閱並由董事會經參考其職務及職責和現行市況而釐定。根據本公司組織章程細則，鄭先生於獲委任後須於本公司下一屆股東大會上退任及膺選連任，而且倘彼獲連任，則彼須於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。

於本公告日期，鄭先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係，彼亦無持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部定義之本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證等任何權益。除上文所披露者外，鄭先生於過去三年並無在任何公眾上市公司擔任任何其他董事職位，亦無在本公司及本集團其他成員公司擔任任何職位。鄭先生已確認，彼符合上市規則第3.13條所載之獨立標準。

除上文所披露者外，本公司並不知悉根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條須予披露之任何資料，亦無任何其他有關委任鄭先生之事宜須敦請本公司股東垂注。

隨著鄭先生獲委任後，本公司已符合上市規則第3.10(1)條所訂明之獨立非執行董事最低人數要求，獨立非執行董事佔董事會成員人數最少三分之一，故本公司已符合上市規則第3.10(1)及3.10A條。

於是次委任後，本公司已符合本公司提名委員會、薪酬委員會及審核委員會各自之職權範圍項下有關本公司董事委員會的組成要求。本公司審核委員會現時僅由非執行董事組成，且最少有三名成員。本公司薪酬委員會現時由大多數的獨立非執行董事所組成，因此，本公司亦已符合上市規則第3.21及3.25條。

董事會藉此機會熱烈歡迎鄭先生加入本公司。

承董事會命
騰邦控股有限公司
主席
鍾百勝

香港，二零二一年二月二十八日

於本公告日期，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。