

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，概不對因本公告全部或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。



Tiangong International Company Limited

天工國際有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:826)

更換行政總裁

董事會謹此宣佈自二零二一年三月三十日開始生效：

1. 吳鎖軍先生將卸任本公司行政總裁，仍留任執行董事職務。彼將獲委任為本公司的附屬公司江蘇天工工具有限公司的總經理；及
2. 朱澤峰先生獲委任為本公司行政總裁。

更換行政總裁

天工國際有限公司（「本公司」）連同其附屬公司「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，吳鎖軍先生（「吳先生」）將卸任本公司行政總裁職務，自二零二一年三月三十日起生效，但繼續擔任執行董事，亦將獲委任為本公司的附屬公司江蘇天工工具有限公司（「天工工具」）的總經理。

吳先生自一九九三年加入本集團後負責本集團模具鋼及高速鋼業務的生產、銷售及經營管理工作。彼の經驗及知識對於本集團的模具鋼及高速鋼業務至關重要。由於本公司及天工工具已啟動天工工具的擬分拆事項的前期籌備工作（詳情請參閱本公司於二零二一年三月二十九日刊登關於擬籌劃控股附屬公司分拆上市的公告），董事會認為吳先生辭任本公司行政總裁增強本集團和天工工具的公司治理和獨立性。此外，吳先生被委任為天工工具的總經理可讓彼專注於其最為知識淵博的模具鋼及高速鋼業務。

吳先生已確認他與董事會之間概無分歧，且概無有關彼辭任而須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹借此機會對吳先生過去作為行政總裁為本公司做出的貢獻表示衷心感謝和感激。

董事會認同吳先生的經驗和能力，吳先生亦承諾將致力確保天工工具的持續成功發展。

委任行政總裁

董事會謹此宣佈自二零二一年三月三十日起，朱澤峰先生（「朱先生」）將獲委任為本公司行政總裁。

朱先生的簡歷如下：

朱先生，39歲，畢業於加拿大德恒學院，獲得商業營運管理學高級文憑。彼於二零一六年一月以管理實習生身份加入本公司，獲取與本集團產品的生產流程相關的經驗和知識。同時，彼亦參與考察及投資下游加工商的項目。

朱先生於二零一七年一月三日被委任為首席投資官，主要執行本集團的投資策略，尤其不時由董事會批准有關整合本公司現有業務的供應鏈的上游和下游產業的投資策略。

自二零一九年開始，朱先生被任命監督本集團切削工具業務的全面運營。彼全權負責設立和完成本集團在泰國的首家海外自動切削工具工廠。

於加入本公司前，彼於TopTech Tools Manufacturing Inc.任職營運經理，於監管及整合其特鋼業務的上下游運作上積逾七年經驗。

朱先生為本公司執行董事兼主席朱小坤先生的兒子。彼亦是本公司的主要股東，擁有661,200,561股股份（約佔本公司已發行股份的25.48%）。

朱先生已與本集團訂立服務合約，自委任日期二零二一年三月三十日起為期三年，享有年度薪酬人民幣300,000元正，有關金額參考其於本公司之職務及職責以及當時市場情況釐定。作為天工發展香港有限公司（本公司的附屬公司）的現任總經理，彼亦享有年度薪酬港幣456,000元正。

除上文所披露者外，朱先生(i)並無，亦無於過去三年內在其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司中擔任董事職務，且並無其他主要任命及專業資格；(ii)與本公司任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iii)並無於本公司證券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，概無任何其他有關委任朱先生為行政總裁之資料需提請股東垂注，亦無任何其他有關朱先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會借此機會熱烈歡迎朱先生作為本公司新任行政總裁。

承董事會命
天工國際有限公司
主席
朱小坤

香港，二零二一年三月二十九日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：朱小坤、吳鎖軍、嚴榮華及蔣光清

獨立非執行董事：高翔、李卓然及王雪松

* 僅供識別