

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Tenfu (Cayman) Holdings Company Limited

天福(開曼)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6868)

董事變更及 董事委員會組成變更

董事會欣然宣佈，自2021年5月18日起：

1. 范仁達先生已由獨立非執行董事調任為執行董事，且彼已辭任薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會的成員；
2. 張紅海先生已獲委任為執行董事；及
3. 黃瑋博士已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會的成員。

本公告乃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」)第13.51(2)條發出。

獨立非執行董事調任為執行董事

天福(開曼)控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，范仁達先生已由獨立非執行董事調任為執行董事，自2021年5月18日起生效。范仁達先生調任後，彼已辭任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席以及本公司審核委員會(「審核委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)的成員。

范仁達先生，61歲，於2011年8月31日獲委任為獨立非執行董事及於2021年5月18日調任為執行董事。范先生持有美國的工商管理碩士學位。彼現時擔任東源資本有限公司主席兼董事總經理。范先生於多家上市公司（包括利民實業有限公司、中信資源控股有限公司、統一企業中國控股有限公司、中國地利集團（前稱人和商業控股有限公司）、香港資源控股有限公司、上海實業城市開發集團有限公司、同方泰德國際科技有限公司、國開國際投資有限公司、中芯國際集成電路製造有限公司及同方友友控股有限公司，該等公司均為於聯交所主板上市的公司）出任獨立非執行董事。范先生為香港獨立非執行董事協會的創會會長。

范先生已與本公司訂立服務合約，任期為三年，並須根據本公司的組織章程細則於本公司股東大會上輪值告退及膺選連任。范先生有權收取董事袍金每年300,000港元，有關金額由董事會參考其經驗、責任、工作量、所投入時間、對本集團的貢獻、可資比較公司的薪金以及本集團的業績予以釐定。除調任為執行董事外，於本公告日期，范先生於本公司或其附屬公司並無擔任任何其他職位。除上段所披露者外，范先生於過去三年並無在香港或海外的其他上市公司擔任任何董事職務。

范先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控制股東（定義見上市規則）概無關連。於本公告日期，范先生於本公司並無擁有須根據香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部予以披露的任何權益。

除本公告所披露者外，概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露，亦概無任何其他有關范先生調任為執行董事的事宜需提呈本公司股東（「股東」）垂注。

委任執行董事

董事會進一步宣佈，張紅海先生已獲委任為執行董事，自2021年5月18日起生效。

張紅海先生，60歲，為本集團山東區總經理，主要負責山東區茶葉銷售的管理和運營。張先生自1997年以來一直在本集團工作，並擔任不同職位，包括本集團濟南分公司督導及副總經理、東北區輔導長、華東區輔導長、華東一區總經理、茶事業部副總經理及總經理。於1982年至1996年，張先生曾在山東省煙台市紡織品採購供應站工作，主要負責紡織品的進出口。

張先生已與本公司訂立服務合約，任期為三年，並須根據本公司的組織章程細則於本公司股東大會上輪值告退及膺選連任。張先生有權收取董事袍金每年300,000港元，有關金額由董事會參考其經驗、責任、工作量、所投入時間、對本集團的貢獻、可資比較公司的薪金以及本集團的業績予以釐定。除上文所披露者外，於本公告日期，張先生於本公司或其附屬公司並無擔任任何其他職位，彼於過去三年並無在香港或海外的其他上市公司擔任任何董事職務。

張紅海先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控制股東(定義見上市規則)概無關連。於本公告日期，張紅海先生於本公司並無擁有須根據證券及期貨條例第XV部予以披露的任何權益。

除本公告所披露者外，概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露，亦概無任何其他有關張先生獲委任為執行董事的事宜需提呈股東垂注。

委任獨立非執行董事

董事會亦宣佈，黃瑋博士已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會的成員，自2021年5月18日起生效。

黃瑋博士，52歲，為香港評值國際有限公司的創始人兼董事總經理及中聯資產評估集團(香港分所)的總經理。黃博士在估值行業擁有逾15年經驗，包括資產及業務估值。彼為美國評估師協會之資深評估師、英國皇家特許測量師學會(RICS)特許會員、香港特許金融分析師協會(CFA Society Hong Kong)會員及香港商業價值評估公會註冊業務估值師。黃博士從中山大學獲得數學榮譽碩士學位，並在香港大學獲得房地產經濟學博士學位。黃博士亦為香港獨立非執行董事協會的執行董事兼商業價值評估委員會主席、香港生物醫藥創新協會的創始會員及高級顧問、香港海外學人聯合會(Hong Kong Association of Overseas-Returned Scholars Limited)副會長、海學聯香港青年專才協會會長。

黃博士已與本公司訂立委任函，任期為三年，並須根據本公司的組織章程細則於本公司股東大會上輪值告退及膺選連任。黃博士有權收取董事袍金每年320,000港元，有關金額由董事會參考現行市況及其於本公司的職責予以釐定。除獲委任為獨立非執行董事外，於本公告日期，黃博士於本公司或其附屬公司並無擔任任何其他職位，彼於過去三年並無在香港或海外的其他上市公司擔任任何董事職務。

黃博士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控制股東(定義見上市規則)概無關連。於本公告日期，黃博士於本公司並無擁有須根據證券及期貨條例第XV部予以披露的任何權益。

除本公告所披露者外，概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露，亦概無任何其他有關黃博士獲委任為獨立非執行董事的事宜需提呈股東垂注。

董事會謹此歡迎范仁達先生擔任董事會的新職務以及張紅海先生及黃瑋博士加入董事會。

承董事會命
天福(開曼)控股有限公司
董事
李家麟

香港，2021年5月18日

於本公告日期，董事會由九名董事組成，其中李瑞河先生、李家麟先生、李國麟先生、范仁達先生及張紅海先生為執行董事；曾明順先生為非執行董事；及盧華威先生、李均雄先生及黃瑋博士為獨立非執行董事。