

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，概不對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。



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)

委任執行董事

天臣控股有限公司(「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，劉柳女士(別名劉小青)(「劉女士」)及陳淮先生(「陳先生」)已獲委任為執行董事，自二零二一年七月二十八日起生效。

劉柳女士

劉女士，36 歲，現任東方銀河(北京)文化傳媒有限公司之法定代表人兼執行董事，其為本集團一間附屬公司。彼亦為中國電子商會網絡直播與短視頻專業委員會及電子商務專業委員會副理事長。劉女士在影視製作及品牌策劃、營銷及推廣方面擁有逾十七年經驗。自二零零四年起，劉女士參與多部影視作品的發行及製作團隊，包括多部已成為一線衛視或多媒體平台年度收視率或點擊率最高之獲獎電視劇。從二零一四年開始，劉女士進入中國電視購物行業，組建了自己的團隊，在直播電商領域提供各種品牌策劃、營銷和推廣服務。考慮到劉女士在直播電子商務領域的品牌策劃、營銷和推廣服務方面背景優越，本公司希望運用彼在該領域的專業知識，為本公司探索潛在的商業機會。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉女士並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，亦未加入本公司任何董事委員會。

劉女士於本公告日期前過去三年並無在任何其他上市公司擔任任何董事職務，於本公告日期，彼與本公司董事、高級管理人員、本公司主要股東或控股股東亦無任何關係。

於本公告日期，劉女士並無於本公司股份或相關股份中擁有任何根據證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部所界定的權益。

根據劉女士與本公司訂立的服務協議，(i)劉女士的任期自其獲委任之日起初步為期兩年，此後將會持續，除非及直至其中一方發出終止通知為止；及(ii)彼有權收取每年 180,000 港元之董事袍金及每年 1,020,000 港元之薪酬，連同任何其他酬金，此等金額乃經本公司薪酬委員會及董事會根據其表現、經驗、責任及當前市況不時釐定後批准。劉女士將負責本集團之策略規劃及業務發展。

根據本公司公司細則第 86(2)條，劉女士將任職至本公司下屆股東周年大會，並合資格於該股東周年大會上重選連任。彼亦須根據本公司公司細則第 87 條輪值告退及膺選連任。

根據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信以及除上文披露者外，概無其他有關劉女士之事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條規定須予以披露。

陳淮先生

陳先生，43 歲，自二零一六年三月七日起為本公司財務總監、公司秘書及授權代表。陳先生擔任深圳市前海小兩滴新能源科技發展有限公司董事，天臣新能源（深圳）有限公司監事。上述各公司均為本公司之附屬公司。

陳先生於二零一七年四月二十六日至二零一八年四月十七日期間擔任高雅光學國際集團有限公司（股份代號：0907）之獨立非執行董事。加入本公司之前，彼曾任職於一間上市公司出任財務總監。陳先生為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。陳先生取得牛津布魯克斯大學應用會計理學士學位。彼於審核、會計及財務顧問方面累積逾 18 年經驗。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，亦未加入本公司任何董事委員會。

陳先生於本公告日期前過去三年並無在任何其他上市公司擔任任何董事職務，於本公告日期，彼與本公司董事、高級管理人員、本公司主要股東或控股股東亦無任何關係。

陳先生於深圳市天臣海棠科技有限公司解散前曾任其監事。陳先生確認上述公司在解散時有償付能力，並無因解散而產生任何債務和/或負債。

於本公告日期，陳先生持有 2,000,000 股購股權，附帶可認購 2,000,000 股股份之權利，佔本公司已發行股本約 0.16%。有關購股權之詳情，請參閱本公司日期為二零一六年十一月十一日之公告。除上文所披露者外，陳先生並無於本公司股份或相關股份中擁有任何根據證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部所界定的權益。

根據陳先生與本公司訂立的服務協議，(i) 陳先生的任期自其獲委任之日起初步為期三年，此後將會持續，除非及直至其中一方發出終止通知為止；及(ii)彼有權收取每年 180,000 港元之董事袍金及每年 900,000 港元之薪酬，連同任何其他酬金，此等金額乃經本公司薪酬委員會及董事會根據其表現、經驗、責任及當前市況不時釐定後批准。

根據本公司公司細則第 86(2)條，陳先生將任職至本公司下屆股東周年大會，並合資格於該股東周年大會上重選連任。彼亦須根據本公司公司細則第 87 條輪值告退及膺選連任。

根據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信以及除上文披露者外，概無其他有關陳先生之事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條規定須予以披露。

董事會謹此歡迎劉女士及陳先生加入董事會。

承董事會命
天臣控股有限公司
主席兼執行董事
田鋼

香港，二零二一年七月二十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事田鋼先生、鄭紅梅女士、劉柳女士及陳淮先生，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。