

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份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。



天立國際控股有限公司

Tianli International Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1773)

## 非執行董事辭任

天立國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，田畝先生（「田先生」）因個人發展已於2022年11月22日提出辭任本公司非執行董事，而彼之辭任將自同日起生效。

田先生已確認彼與董事會概無意見分歧及並無任何有關其辭任的事項須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對田先生於任職非執行董事期間為本公司所作出之寶貴工作及貢獻致以謝意。

承董事會命

天立國際控股有限公司

主席、執行董事兼行政總裁

羅實

中國，2022年11月22日

於本公告刊發日期，董事會成員包括主席兼執行董事羅實先生；執行董事王銳先生；以及獨立非執行董事廖啟宇先生、楊東先生及程益群先生。