

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)

### 董事會會議通知

天臣控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二三年三月三十日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核年終業績及其發佈，以及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命  
天臣控股有限公司  
主席  
田鋼

香港，二零二三年三月二十日

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