

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)

董事名單及其職務及職能

天臣控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事

田鋼先生（主席）

鄭紅梅女士

陳淮先生

劉柳女士

俞曉蕾女士

獨立非執行董事

吳家榮博士

施德華先生

王金林先生

董事會設立四個委員會，各委員會的成員資料載列如下：

審核委員會

施德華先生 (主席)

吳家榮博士

王金林先生

薪酬委員會

吳家榮博士 (主席)

田鋼先生

施德華先生

王金林先生

提名委員會

田鋼先生 (主席)

吳家榮博士

施德華先生

王金林先生

內部監控委員會

田鋼先生 (主席)

吳家榮博士

施德華先生

王金林先生

香港，二零二三年十月一日