

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



Tiangong International Company Limited

天工國際有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：826)

建議更換董事

董事會宣佈本公司董事會成員將作以下變動，於本公司股東週年大會結束後生效：

- (1) 高翔先生辭任其於本公司的獨立非執行董事職務；及
- (2) 秦珂獲建議委任為本公司的獨立非執行董事。

辭任獨立非執行董事及各董事委員會主席或成員

天工國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，高翔先生（「高先生」）希望投入更多時間到其他工作中，已提出辭任本公司獨立非執行董事職務，並將於本公司股東週年大會（即二零二四年六月十九日）結束後生效。高先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任而須敦請本公司股東垂注的其他事宜。董事會謹藉此機會感謝高先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻。

委任執行董事

董事會宣佈，秦珂女士（「秦女士」）將於股東週年大會上獲建議委任為獨立非執行董事，自股東週年大會結束起生效。。

秦女士，61歲，畢業於北京科技大學（原北京鋼鐵學院）並獲得金屬材料科學及工程專業的本科資格。一九九六年八月至今，歷任中國模具工業協會副秘書長、常務副秘書長、秘書長、現時為常務副會長兼秘書長；二零一二年至今，任全國模具標準化技術委員會副主任委員；自二零一七年一月至二零二三年一月，任寧波合力科技股份有限公司（原名寧波合力模具科技股份有限公司）（上海證券交易所股份編號為：603917）獨立董事；二零二零年八月至二零二三年二月，任中模雲（寧波）科技有限公司董事；自二零一九年五月至二零二三年十二月，任寧波方正汽車模具股份有限公司（「寧波方正」）（深圳證券交易所股份編號為：300998）獨立董事^(附註)；二零二一年十二月至今，任上大鑫侖材料科技（上海）有限公司獨立董事；二零一

八年十一月至今，任寧波震裕科技股份有限公司（深圳證券交易所股份編號為：300953）獨立董事。

附註：根據寧波方正於二零二一年六月三十日發出的公告，秦女士於擔任寧波方正獨立董事期間，其配偶袁茂龍於二零二一年六月二日至六月三日期間累計買入寧波方正股票2,000股，累計賣出寧波方正股票2,000股。上述的交易構成了短綫交易，違反了《中華人民共和國證券法》第四十四條的規定。中國證券監督管理委員會寧波監管局，根據《中華人民共和國證券法》第一百七十條第二款的規定，對秦女士採取出具警示函的行政監管措施（「該警示函」）。本公司提名委員會及董事會已考慮及評估該警示函，考慮到(i) 該警示函所載之調查結果及結論並無表明秦女士不適合擔任上市公司董事；(ii) 該警示函所載事項並無涉及秦女士之任何不誠實或欺詐行為或對秦女士之誠信存疑；及(iii) 該警示函亦提到有關的行為情節較為輕微，且秦女士確認往後並無再發生類似情況，因此，本公司提名委員會及董事會認為秦女士仍適合擔任本公司獨立非執行董事。

於本公司股東週年大會委任其作為本公司獨立非執行董事的議案獲得通過後，本集團將與秦女士訂立服務合約，其委任日期自股東週年大會（即二零二四年六月十九日）起為期一年，享有年度薪酬人民幣96,000元正，有關金額參考其於本公司之職務及職責以及當時市場情況釐定。

除上文披露者外，秦女士(i)在過去三年並無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司的董事職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係及(iii)並無於本公司證券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

此外，秦女士確認其符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載獨立性準則。秦女士並已於二零二四年三月二十二日接受由本公司香港法律顧問提供共2小時的董事培訓，秦女士確認明白上市規則中所有適用於其為上市公司董事的規定，以及向交易所作出虛假聲明或提供虛假信息所可能引致的後果。

除上文所披露者外，並無有關秦女士的資料須根據上市規則13.51(2)條予以披露，亦無有關上述委任而須敦請股東垂注的其他事宜。

一份載有（其中包括）建議委任秦女士作為獨立非執行董事之詳情，連同股東週年大會通告及適用的代表委任表格的通函將於實際可行的情況下盡快寄發予股東。

董事會借此機會熱烈歡迎秦女士，期待通過其在模具行業的經驗及影響力，協助本集團模具鋼分部的發展。

承董事會命
天工國際有限公司
主席
朱小坤

香港，二零二四年四月二十五日

於本公告日期，董事為：

執行董事：朱小坤、朱澤峰、吳鎖軍及蔣光清

獨立非執行董事：李卓然、王雪松及高翔

* 僅供識別