

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)

- (1) 獨立非執行董事辭任及董事委員會成員變動；及
- (2) 委任行政總裁；

天臣控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，自二零一六年十一月一日起：

- (a) 陳為喜先生已辭任本公司獨立非執行董事，且不再擔任審核委員會之主席及薪酬委員會、提名委員會及內部監控委員會之成員；及
- (b) 陳為喜先生已獲委任為本公司行政總裁。

獨立非執行董事辭任、董事委員會成員變動及委任行政總裁

董事會謹此宣佈，鑑於陳為喜先生之經驗及資歷，自二零一六年十一月一日起，委任陳為喜先生為本公司行政總裁。

陳為喜先生獲委任為本公司行政總裁後，已辭任本公司獨立非執行董事，亦不再擔任審核委員會之主席及薪酬委員會、提名委員會及內部監控委員會之成員，自二零一六年十一月一日起生效。

陳為喜先生，43 歲，於二零一六年三月八日至二零一六年十一月一日期間擔任本公司獨立非執行董事。陳為喜先生分別取得中國人民大學經濟學學士學位及香港科技大學 EMBA 碩士學位。陳先生為中國執業註冊會計師，至今有 19 年執業資格，並具有中國證券（期貨）人員從業資格。

除上文所披露者外，陳為喜先生於過去三年均無出任其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司出任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司出任任何其他職位，亦無任何其他主要委任或專業資格。

除上文所披露者外，陳為喜先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連，而於本公告日期，亦無於本公司股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第 XV 部）。

除上文所披露者外，概無其他有關委任陳為喜先生的事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

承董事會命
天臣控股有限公司
主席
田綱

香港，二零一六年十一月一日

於本公告日期，董事會包括執行董事鄭紅梅女士、田綱先生、周勁先生、陳德坤先生、陶飛虎先生及盛司光先生，以及獨立非執行董事吳家榮先生及王金林先生。