

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。

## TIAN CHENG HOLDINGS LIMITED

### 天成控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2110)

### 委任執行董事

董事會欣然宣佈，趙章山先生獲委任為執行董事，自二零二四年二月二日起生效。

#### 委任趙章山

趙章山先生(「趙先生」)，46歲，二零一五年六月畢業於中國人民大學商學院工商管理研修班。二零一三年二月，趙先生成立上海萊芙蔻生物科技有限公司，擔任法定代表人及執行董事，該公司主要從事生物科技推廣和應用、一類醫療器械銷售及健康諮詢業務。二零一四年一月，趙先生成立上海樸堤電子商務有限公司，擔任法定代表人及執行董事，該公司主要從事網絡文化及互聯網相關服務。二零一四年八月，趙先生成立浩仁元泰集團股份有限公司並擔任法定代表人、董事長及總經理，該公司主要從事科技推廣與應用服務。自二零一四年十一月起，趙先生擔任浩仁鈞泰控股股份有限公司董事，該公司主要從事商務服務業務。二零一七年八月，趙先生成立廈門航宇書貿易有限公司，擔任法定代表人、執行董事及總經理，該公司主要從事日用品批發業務。二零二零年十二月起，趙先生擔任貴州荔波億隆之家農林基地技術有限責任公司法定代表人、董事長及總經理，該公司主要從事農業科技技術開發、農業產品生產、加工及銷售。

二零一四年八月起，趙先生擔任泰安市泰山慈善基金會理事。二零二零年十一月，趙先生獲中國管理科學研究院學術委員會聘用為農業科技行業智庫專家。

趙先生在香港諮詢、電子商務及科技應用方面的豐富經驗將有助本集團開拓健康及護理行業的新業務。

本公司已與趙先生訂立服務合約，自其獲委任起計為期三年。彼須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

根據服務合約，趙先生有權收取年薪240,000港元，有關金額已由董事會及本公司薪酬委員會審閱，並由董事會經參考市場水平、其表現、資格及經驗而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，趙先生(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年並無於香港或海外任何其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(iv)並無於本公司股份或相關股份中擁有或被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，趙先生確認，概無有關該委任之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無有關趙先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎趙先生履新。

承董事會命  
**天成控股有限公司**  
主席兼執行董事  
**鄭艷玲**

香港，二零二四年二月二日

於本公告日期，董事會由九名董事組成，包括執行董事鄭艷玲女士、向裕永先生、歐陽建文先生、羅浩先生、王旭先生及趙章山先生；及獨立非執行董事羅晟先生、溫新輝先生及文孝效先生。