

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



TEN PAO GROUP HOLDINGS LIMITED

天寶集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1979)

**委任獨立非執行董事及
董事會委員會組成變動**

天寶集團控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，呂新榮博士(「呂博士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自的成員，自二零二四年七月一日起生效。

有關呂博士的詳情載列如下：

呂新榮博士，73歲，為香港理工大學前副校長，負責產學合作事宜。呂博士亦為企業發展院、理大科技及顧問有限公司及理大企業有限公司前行政總裁。於加入香港理工大學前，呂博士曾任香港生產力促進局副總裁，負責材料及製造技術科，該部門為業界提供有關新材料，先進製造及環保技術的研發、諮詢及培訓服務。呂博士於一九七九年七月獲英國伯明翰大學頒授機械工程哲學博士學位，並於一九八五年獲接納為香港工程師學會會員。彼為國際汽車及航空工程師學會 — 香港的創會會長、香港科技協進會前會長以及多個商業、工業及專業協會的榮譽會長及榮譽顧

問。呂博士現時亦分別擔任(i)於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市的盈健醫療集團有限公司(股份代號：1419)的獨立非執行董事；及(ii)於聯交所GEM上市的環康集團有限公司(股份代號：8169)的非執行董事。

據董事所知，於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部，呂博士並無於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中擁有權益或被視為擁有權益。

呂博士與本公司訂立委任函，自二零二四年七月一日起為期三年，除非一方向另一方發出不少於一個月的書面通知予以終止。根據本公司組織章程細則，呂博士須於獲委任後的本公司下屆股東週年大會上獲重選。呂博士將收取董事袍金每年396,000港元。上述酬金乃參考彼之背景、經驗、於本公司的職務及職責，以及現行市況釐定。呂博士的酬金日後可由董事會因應本公司薪酬委員會的建議作出修訂。

此外，呂博士已向本公司確認(a)彼就聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言屬獨立；(b)彼過去或現時於本公司或其附屬公司的業務中並無財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(c)彼於獲委任時並無其他可能影響彼之獨立性的因素。董事會亦認為，呂博士符合上市規則第3.13條所載的獨立性規定。

於本公告日期及除上文所披露者外，呂博士(i)並無於本集團擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iii)並無於過往三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務。就董事所知，並無根據上市規則第13.51(2)條項下的任何規定須予披露之有關呂博士的資料，亦無有關呂博士的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎呂博士加入董事會。

承董事會命
天寶集團控股有限公司
主席兼行政總裁
洪光椅

香港，二零二四年六月十四日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，分別為洪光椅先生、謝仲成先生及洪瑞琳女士；及三名獨立非執行董事，分別為林長泉先生、朱逸鵬先生及李均雄先生。