

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，概不就因本公告全部或任何部分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。

## Tenfu (Cayman) Holdings Company Limited

### 天福（開曼）控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6868)

### 變更公司秘書、 授權代表及法律程序文件代理人

天福（開曼）控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，梁瑞冰女士（「**梁女士**」）已提交其作為(i)本公司的公司秘書（「**公司秘書**」）；(ii)香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則第3.05條項下本公司的授權代表（「**授權代表**」）；及(iii)香港法例第622章公司條例第16部項下代表本公司在香港接收法律程序文件及通知的本公司授權代表（「**法律程序文件代理人**」）職務的辭呈，自2026年3月21日起生效。

梁女士已確認彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜敦請聯交所或本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，何百全先生（「**何先生**」）已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，自2026年3月21日起生效。

何先生在企業融資及法律方面擁有逾24年經驗。何先生於1997年於澳洲維多利亞省的最高法院取得訟務律師及事務律師的資格及於2000年於香港的高等法院取得事務律師的資格。彼於2004年成為澳洲會計師公會的註冊會計師。彼目前為香港律師行何韋律師行的合夥人。彼亦(i)自2024年4月起擔任味千（中國）控股有限公司（其股份於聯交所上市（股份代號：538））獨立非執行董事；及(ii)自2023年7月起擔任結好控股有限公司（其股份於聯交所上市（股份代號：64））獨立非執行董事。彼曾於2017年6月至2026年3月期間擔任靖洋集團控股有限公司（其股份曾於聯交所GEM上市（股份代號：8257），後被除牌）的獨立非執行董事。何先生分別取得由澳洲蒙納士大學頒授的商務學學士學位及法律學學士學位，並取得由澳洲悉尼大學及澳洲新南威爾斯大學頒授工商管理碩士學位。

董事會藉此機會對梁女士於任期內對本公司之寶貴努力及貢獻致以衷心謝意並熱烈歡迎何先生履新。

承董事會命  
天福(開曼)控股有限公司  
董事  
李家麟

香港，2026年3月16日

於本公告日期，執行董事為李瑞河先生、李家麟先生、李國麟先生、范仁達博士及張紅海先生；非執行董事為曾明順先生；及獨立非執行董事為盧華威先生、李均雄先生及黃瑋博士。