

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



天立國際控股有限公司

Tianli International Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1773)

聯席公司秘書辭任及變更授權代表及法律程序文件的代理人

天立國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，張瀟女士(「張女士」)因工作安排變動，自2026年8月31日起辭任(i)本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)；(ii)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條之本公司授權代表(「授權代表」)；及(iii)根據公司條例(香港法例第622章)第16部及上市規則第19.05(2)條所規定代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之本公司法律程序文件的代理人(「法律程序文件的代理人」)。

張女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的任何事項須知會聯交所或本公司股東。

張女士辭任後，本公司另一位聯席公司秘書王銳先生，其符合上市規則第3.28條關於公司秘書資格之要求，將繼續擔任本公司之唯一的公司秘書。

董事會欣然宣佈，羅實先生已獲委任為授權代表以取代張女士，自2026年8月31日起生效。王銳先生將繼續擔任本公司另一位授權代表。張天元先生已獲委任為法律程序文件的代理人以取代張女士，自2026年8月31日起生效。

承董事會命
天立國際控股有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
羅實

中國，2026年8月31日

於本公告日期，董事會成員包括主席兼執行董事羅實先生；執行董事王銳先生；非執行董事章文藻先生、潘平先生及李曉梅女士；以及獨立非執行董事廖啟宇先生、楊東先生及程益群先生。