

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)

#### 委任執行董事

董事會謹此宣佈楊冰冰女士獲委任為執行董事，自二零一九年七月十二日生效。

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」)宣佈，楊冰冰女士(「楊女士」)獲委任為執行董事，自二零一九年七月十二日生效。

有關楊女士的詳情載列如下：

#### 楊冰冰女士

楊女士，51歲，本集團業務集團(「業務集團」)一副總裁，業務集團一主要從事銷售及製造工業專用電動工具的智能充電器及控制器以及電訊設備的開關電源。彼負責本集團業務集團一銷售及製造事務。楊女士於二零零五年八月加入本集團出任研發(「研發」)中心主席的技術助理。彼自二零一三年四月起獲委任為本集團第一事業部總經理及自二零一七年十二月二十一日起獲委任為本集團副總裁並自二零一九年一月一日起獲委任為本集團業務集團一副總裁。楊女士於電源行業擁有約22年設計及製造經驗。加入本集團前，楊女士於一九九一年至一九九六年出任安徽安慶南風日化有限責任公司(前稱安徽省安慶市合成洗滌劑廠(一家中華人民共和國(「中國」)洗

滌劑製造廠))的自動化儀表車間經理。於一九九六年至二零零四年，彼出任深圳品泰電子有限公司(一家中國電源產品製造公司)的研發經理。於二零零四年至二零零五年，彼出任雷通科技發展有限公司(一家香港電源產品公司)的研發經理。楊女士於一九九一年七月自中國華東理工大學(前稱華東化工學院)取得應用電子技術學士學位。

就董事所知，於本公告日期，楊女士於本公司股份擁有以下權益：

- (a) 楊女士於其所持本公司420,000股股份(相當於本公司已發行股本約0.04%)中擁有權益。
- (b) 其被視為於本公司544,000股股份(相當於本公司已發行股本約0.05%)中擁有權益，該權益為本公司授予楊女士的購股權以令其有權認購本公司544,000股股份。

除上文所披露者外，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部，楊女士並無或被視為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。

楊女士與本公司訂立服務協議，自二零一九年七月十二日起計為期3年，除非一方向另一方發出不少於3個月的書面通知予以終止。根據本公司的組織章程細則，彼於獲委任後將於本公司的下屆股東週年大會上膺選連任。楊女士有權收取董事袍金每年300,000港元、薪金每年人民幣1,920,000元及董事會可能釐定的酌情花紅。上述酬金乃根據彼之職務及職責，以及現行市況釐定。彼亦合資格參與本公司的購股權計劃。楊女士的酬金日後可由董事會因應本公司薪酬委員會的建議酌情修訂。

於本公告日期及除上文所披露者外，楊女士(i)並無於本集團擔任其他職位；(ii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iii)並無於過往三年在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職位。就董

事所知，並無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)段的任何規定須予披露之有關楊女士的資料，亦無有關楊女士的其他事項須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎楊女士加入董事會。

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，二零一九年七月十二日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即洪光椅先生、洪瑞德先生及楊冰冰女士；及三名獨立非執行董事，即林長泉先生、朱逸鵬先生及李均雄先生。