

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份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。

TEMPUS

騰邦控股

TEMPUS HOLDINGS LIMITED

騰邦控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：06880)

內幕消息

關於：(1)執行董事建議辭任；及 (2)繼續暫停買賣的公告

本公告乃由騰邦控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09條以及香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XIVA部之內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。

葉志禮先生建議辭任

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，董事會已接獲葉志禮先生（「葉先生」）日期為二零二三年六月二十六日的函件（「辭任函」），提呈辭任本公司執行董事職務，自辭任函日期起生效。

本公司目前仍正就有關該建議辭任的有效性之多項未解決事宜與葉先生討論，尤其是葉先生辭任的適當生效日期、交接安排及財務帳目事項，包括公司附屬公司的資產及債務等相關事宜。儘管本公司承諾適當遵守上市規則項下所有適用披露規定，鑒於上述本公司與葉先生的持續討論，董事會於本公告日期前並不認為當時為公開宣佈本公司接獲辭任函的適當時機。然而，本公司正積極採取步驟以決定及解決任何未解決事宜，以促使共同協定或釐定葉先生辭任本公司執行董事的生效日期。

本公司將於適當時候另行刊發公告，以告知本公司股東及潛在投資者以及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）有關葉先生辭任本公司董事職務的重大進展。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已自二零二三年四月三日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知為止。

股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
騰邦控股有限公司
主席
鍾百勝

香港，二零二三年八月七日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即鍾一鳴先生、葉志禮先生及王興藝先生；一名非執行董事，即鍾百勝先生；以及兩名獨立非執行董事，即李琪先生及彭朝林先生。