

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。



## China Yu Tian Holdings Limited

### 中國宇天控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8230)

(1)更換公司秘書；

(2)更換授權代表；及 (3) 更換程序處理的代理人

中國宇天控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，曹炳昌先生（「曹先生」）辭任本公司公司秘書（「公司秘書」）及香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則第5.24條項下之本公司授權代表（「上市規則授權代表」）；及天恒會計師事務所辭任按公司條例項下（香港法律第622章）代表本公司接受程序處理和通告服務之本公司授權代表（「程式處理的代理人」），自二零一九年七月三十一日起生效。

曹先生和天恒會計師事務所確認，彼與董事會概無意見分歧，且概無有關上述曹先生和天恒會計師事務所辭任之情況須提呈香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

許鴻群先生（「許先生」），47歲，自二零一九年七月三十一日起獲委任為公司秘書、授權代表及程序處理的代理人。許先生自2013年起為中創環球控股有限公司（股份代號：1678.HK）首席財務官及公司秘書，自2018年9月起，許先生獲委任為甘肅清河源清真食品股份有限公司的獨立非執行董事，並自2018年12月起，為上海康德萊醫療器械股份有限公司的獨立董事。許先生於1994年畢業於香港中文大學，持有工商管理學士學位。自1997年及2002年起，許先生分別為香港會計師公會及英國特許會計師公會會員。

董事會謹此對曹先生和天恒會計師事務所於其任期內對本公司作出的貢獻致以

衷心謝意，並對許先生加入本公司表示最熱烈的歡迎。

承董事會命  
中國宇天控股有限公司  
首席執行官兼執行董事  
王進東

香港，2019年7月31日

於本公告日期，執行董事為王進東先生、王雪梅女士、唐夕廣先生及趙海波先生，以及獨立非執行董事為程波先生、黃志偉先生及王中華先生。

本公告資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將登載於香港聯合交易所有限公司網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 「最新上市公司資料」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將登載於本公司網站 [www.hkcg.hk](http://www.hkcg.hk)。