

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA LONGEVITY GROUP COMPANY LIMITED

中國龍天集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1863)

**變更公司秘書、
財務總監及
授權代表**

中國龍天集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，趙鳳姿女士(「**趙女士**」)已辭任本公司之公司秘書(「**公司秘書**」)、財務總監及香港聯合交易所有限公司證券上市規則項下之授權代表兼香港法例第622章公司條例第16部項下之授權代表(「**授權代表**」)，以尋求其個人發展，上述每一項辭任將於二零一六年五月十六日起生效。

趙女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東關注。

董事會進一步宣佈周耀華先生(「**周先生**」)獲委任為公司秘書、首席財務官及授權代表，由二零一六年五月十六日起生效。周先生在會計、核數及公司秘書工作方面擁有逾30年經驗。周先生持有英國阿爾斯特大學之會計榮譽學士學位。彼為英國特許公認會計師公會、香港會計師公會、英格蘭及威爾斯特許會計師公會以及香港證券及投資學會之資深會員。

董事會謹此就趙女士於其任職期間為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝及歡迎周先生加入本公司。

承董事會命

中國龍天集團有限公司

主席

林生雄

香港，二零一六年五月十六日

於本公告日期，執行董事為林生雄先生、張宏旺先生及黃萬能先生，以及獨立非執行董事為莊志華先生、蔡維燦先生及吳建華先生。