

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。



CHINA TIANBAO GROUP DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 中國天保集團發展有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1427)

聯席公司秘書、授權代表及 法律程序代理人變更 及 豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人變更

中國天保集團發展有限公司(「本公司」)董事(「董事」)局(「董事局」)宣佈，李健強先生(「李先生」)已提呈彼辭任(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條項下所規定的本公司授權代表(「授權代表」)；及(iii)香港法例第622章公司條例第16部所規定代表本公司於香港接收法律程序文件及通知書之本公司授權代表(「法律程序代理人」)，自2021年12月6日起生效。

李先生確認彼與董事局並無分歧，且並無有關彼辭任的任何事項需提請聯交所及本公司股東垂注。

董事局欣然進一步宣佈，自2021年12月6日起，練少娥女士(「練女士」)獲委任為其中一位聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人。杜航先生(「杜先生」)將繼續擔任另一位聯席公司秘書。

杜先生及練女士的履歷載列如下：

杜航先生於2015年7月加入天保建設集團有限公司(「天保建設集團」)擔任企業規劃部職員。自2016年9月至2018年6月，彼在天保建設集團擔任多個職位(包括天保建設集團總經理助理及天保建設集團企業規劃部副經理)。自2018年6月起，彼一直擔任天保建設集團發展規劃部的副經理。杜先生於管理及金融方面擁有逾6年經驗。

杜先生為保定市青年聯合會第十三屆委員會科學技術與技能人才界別委員。杜先生於2015年6月獲得廊坊師範學院國際經濟與貿易專業畢業證書，及自2017年3月起，通過函授課程一直修讀河北地質大學土木工程專業的成人高等教育課程，並於2019年6月畢業。杜先生於2016年12月自河北省職稱改革領導小組辦公室取得建築工程助理工程師資格。

練女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司的經理，彼於公司秘書及行政領域擁有逾二十年工作經驗。練女士為香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)及特許公司治理公會(前稱特許秘書及行政人員公會)會員。

練女士持有香港都會大學(前稱香港公開大學)頒授的工商管理學士學位及企業管治碩士學位。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

茲提述委任杜先生為其中一名聯席公司秘書及聯交所向本公司授出的豁免(「豁免」)，以豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條有關杜先生出任聯席公司秘書的資格之規定，相關豁免期自本公司上市日期(即2019年11月11日)起至2022年11月10日，為期三年(「豁免期間」)，條件為委聘李先生(彼符合上市規則第3.28條及第8.17條的要求)擔任聯席公司秘書，並於豁免期間協助杜先生獲得上市規則第3.28條所指的「相關經驗」及履行其作為聯席公司秘書的職責。倘李先生在豁免期間不再協助杜先生，則豁免將被即時撤銷。

本公司已向聯交所申請，且聯交所已就杜先生是否符合資格擔任聯席公司秘書向本公司授出新豁免(「新豁免」)，豁免本公司由委任練女士為聯席公司秘書之日(即2021年12月6日)起至2022年11月10日止期間(即豁免期間的餘下期間)(「新豁免期間」)嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條下規定。新豁免乃根據以下條件授出：

- (i) 杜先生於新豁免期間將由練女士協助；及
- (ii) 如本公司重大違反上市規則，新豁免可被撤銷。

於新豁免期間屆滿前，本公司須向聯交所證明並尋求其確認，杜先生於新豁免期間內受惠於練女士的協助，已取得相關經驗並有能力根據上市規則第3.28條履行公司秘書職責，繼而毋須取得進一步的豁免。新豁免僅適用於練女士獲委任為聯席公司秘書。倘本公司情況發生改變，聯交所可撤回或更改新豁免。

董事局謹借此機會感謝李先生在任期間對本公司的寶貴貢獻，並歡迎練女士履新。

承董事局命
中國天保集團發展有限公司
董事局主席兼執行董事
李保田

香港，2021年12月6日

於本公告日期，本公司執行董事為李保田先生、申麗鳳女士、王新玲女士、李亞睿先生、王慧杰女士及臧凜先生；及本公司獨立非執行董事為李煦先生、劉凱湘先生及李清旭先生。