

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) 執行董事和獨立非執行董事辭任；

(2) 董事委員會組成變動

及

(3) 繼續暫停買賣

中國宇天控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，(i) 唐夕廣先生（「唐先生」）和趙海波先生（「趙先生」）已分別辭任本公司的執行董事，以致他們分別可投放更多時間於其他事務，自2020年6月15日起生效，及(ii)黃志偉先生（「黃先生」）已辭任本公司的獨立非執行董事，本公司的薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席，和本公司的審核委員會（「審核委員會」）和提名委員會（「提名委員會」）成員，以致彼可投放更多時間於其他事務，自2020年6月15日起生效。

唐先生，趙先生，和黃先生已分別確認，彼與本公司並無任何分歧，亦無與彼辭任有關的任何事項須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注。

王進東先生，本公司的執行董事，已獲委任為提名委員會成員，自2020年6月15日起生效。

根據聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第5.05條，上市發行人的董事會必須包括至少三名獨立非執行董事。根據GEM上市規則第5.28條，上市發行

人之審核委員會必須包括至少三名成員，且全體成員必須為非執行董事，而根據 GEM 上市規則第 5.34 條，上市發行人必須成立薪酬委員會，由獨立非執行董事擔任主席，且大多數成員須為獨立非執行董事。

於唐先生、趙先生及黃先生辭任後，董事會由四名成員組成，包括兩名執行董事及兩名獨立非執行董事。因此，董事會的獨立非執行董事數目少於 GEM 上市規則第 5.05 條所規定的最少數目。審核委員會成員人數減至兩名，少於 GEM 上市規則第 5.28 條規定的最少數目。薪酬委員會成員人數減至兩名，少於 GEM 上市規則第 5.34 條規定的最少數目。為符合 GEM 上市規則第 5.05、5.28 及 5.34 條的規定，本公司正致力物色合適人選，於實際可行情況下盡快及無論如何按 GEM 上市規則第 5.06 (2), 5.33 及 5.36 條所規定自 2020 年 6 月 15 日起三個月內填補上述空缺，並將於適當時候作進一步公告。

董事會謹此衷心感謝唐先生、趙先生及黃先生於在任期間為本集團所作之寶貴貢獻。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份於 2019 年 3 月 29 日（星期五）上午 9 時正起暫停在聯交所買賣，並將維持暫停買賣直至另行通知為止。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份或其他證券時務須審慎行事。

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，2020年6月15日

於本公告日期，執行董事為王進東先生及王雪梅女士，以及獨立非執行董事為程波先生及王中華先生。

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 「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。