

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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 TianYF Holdings Group Limited 中國天億福控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8196)

非執行董事之辭任

中國天億福控股集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，龔嵐女士(「龔女士」)已辭任非執行董事，自2023年4月3日起生效。龔女士已確認，基於彼決定投入更多時間於彼之其他個人事務，故提出請辭。彼亦已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝龔女士過去於任內對本公司作出之貢獻。

承董事會命
中國天億福控股集團有限公司
主席
謝楊

中國 • 廣州，2023年4月3日

於本公告日期，執行董事包括謝楊先生、高雪峰先生、趙延偉先生及何炫曦先生；獨立非執行董事包括白爽女士、哈成勇先生及謝志偉先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登當日起至少七天刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁內並將刊載於本公司網站www.greatwater.com.cn。