

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 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)

## 更換董事

### 委任執行董事

董事會宣佈，劉俊先生獲委任為執行董事；自二零二一年十二月十六日起生效。

### 劉俊先生之履歷詳情如下：

劉俊先生，40周歲，本集團建材事業部總經理，主要負責本集團的建材銷售業務發展及品牌行銷推廣。劉先生於二零零三年五月加入本集團，於一二零零三年五月至二零零九年十二月期間，分別擔任福建思嘉環保材料科技有限公司（「**福建思嘉**」）業務課課長、工業布採購中心駐華東區域總經理、材料事業部總經理等多個職位，確認思嘉材料產品定位，創建「思嘉9A」品牌，確定集團在國內新材料行業領先地位；他於二零一零年一月至二零一八年二月調任廈門浩源工貿有限公司總經理職務，創建銷售團隊及「姜太公」品牌，使產品銷售額佔比市場第一；並於二零一八年三月至今擔任福建思嘉建材事業部總經理，組建建材事業部，創建「思嘉超能芯」建材品牌，負責建材事業部生產技術及新產品開發管理，並參與公司五項專利起草與申請。劉先生在天津輕工業學院（現稱天津科技大學）學習工商管理課程。

劉先生與本公司訂立一份服務合約，任期自委任日期起計三年。根據本公司組織章程細則，劉先生將任職至委任後第一屆本公司股東週年大會並須於該大會上重選連任，以及三分之一董事（或倘董事人數並非三之倍數，則為最接近但不少於三分之一之數目）須於每屆股東週年大會上輪值退任，惟每名董事（包劉括先生）須最少每三年退任一次。劉先生將收取董事酬金每年人民幣300,000元（相當於約360,000港元），其數額乃參考彼於本公司之職責及責任、本公司之表現及現行市況釐定。劉先生之董事酬金將由董事會每年進行檢討。

於本公告日期，劉先生與其他董事、高層管理人員或主要或控股股東概無任何關係，並於過去三年概無於任何上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）出任任何董事職位。

於本公告日期，劉先生並無於本公司之任何股份、本公司或其任何相聯法團之相關股份或債券中擁有及被視為擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益或淡倉。

概無有關劉先生之其他資料須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13.51(2)(h)至(v)條予以披露。除上文所披露者外，概無任何有關劉先生獲委任之其他事宜須提請本公司股東及聯交所留意。

承董事會命  
**中國龍天集團有限公司**  
主席  
**林生雄**

香港，二零二一年十二月十六日

於本公告日期，本公司董事會有四位執行董事，其名字為林生雄先生、黃萬能先生、蔣石生先生及劉俊先生；三位獨立非執行董事，其名字為劉振邦先生、盧佳譽先生及姜萍女士。

就本公告而言，除另有說明者外，人民幣兌港元匯率按人民幣1.00元兌1.2港元的概約匯率計算。此匯率僅供參考，並不代表任何金額已經、可能或可以按此匯率或任何其他匯率兌換。