

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



## CHINA WANTIAN HOLDINGS LIMITED

中國萬天控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1854)

委任獨立非執行董事；  
董事委員會成員變更；  
及  
符合上市規則第 3.10 及 3.21 條

### 委任獨立非執行董事

中國萬天控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，雷彩姚女士（「雷女士」）已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會（「審核委員會」）的主席，以及本公司提名委員會（「提名委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）的成員，自二零二二年九月二十二日起生效。

雷女士的履歷詳情載列如下：

雷女士，48 歲，持有美國加州 Azusa Pacific University 會計學理學學士學位及香港理工大學企業管理深造文憑。彼現分別為美國特許會計師公會、香港會計師公會、澳洲公共會計師協會及英國財務會計師協會的會員。雷女士於一間國際執業會計師行擁有逾 3 年的審計經驗，並於香港上市公司的企業管理、公司秘書事宜、會計及財務方面有逾 20 年經驗。彼曾於二零一六年二月至二零二零年四月擔任茂宸集團控股有限公司（其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市（股份代號：273））的財務總監，並分別於二零一六年四月至二零二零年四月為該公司的執行董事，及於二零一六年九月至二零二零年一月為公司秘書。雷女士現為 AGBA Management Company Limited 的財務副總監。

雷女士已與本公司訂立委任函，任期由委任日期起計為期三年，惟須根據本公司的組織章程細則退任及重選連任。彼可享有年度酬金 156,000 港元，有關金額乃由董事會根據薪酬委員會之建議經參考其資格、經驗、於本公司的職責及現行市場水平後釐定。



承董事會命  
中國萬天控股有限公司  
主席兼執行董事  
許國偉

香港，二零二二年九月二十二日

於本公告日期，董事會包括執行董事許國偉先生、廖子情先生及鍾學勇先生；及獨立非執行董事雷彩姚女士、梁帥聰先生及蕭鎮邦先生。