

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)

- (1) 執行董事辭任；
(2) 薪酬委員會組成變動；
及(3) 委任執行董事

執行董事辭任

中國龍天集團有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱「**本集團**」董事(「**董事**」)，各為一名「**董事**」會(「**董事會**」)謹此宣佈，(1)林生雄先生(「**林先生**」)因退休而請辭執行董事、董事會主席及董事會薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員，自二零二二年十二月一日起生效；及(2)黃萬能先生(「**黃先生**」)因其職業發展計劃而請辭執行董事，自二零二二年十二月一日起生效。

林先生及黃先生均已確認，彼等與董事會概無意見分歧，亦無任何有關彼等辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)留意。

董事會謹此向林先生及黃先生於其任職期間為本集團作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

薪酬委員會組成變動

緊隨林先生辭任後，彼亦不再擔任薪酬委員會成員。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，高居文先生（「高先生」）已獲委任為執行董事，自二零二二年十二月一日起生效。

高先生，36歲，於二零二一年一月加入本集團，一直擔任本公司非全資附屬公司福建思嘉新材料科技有限公司（「福清思嘉」）的副總經理，彼負責(i)本公司產業園建設專案前期各項籌備及運營管理工作；(ii)推動上述專案實際落地及建設；(iii)執行、實施本集團的各項決議所述行動；及(iv)負責福清思嘉的對外關係維護工作。

於本公告日期，福清思嘉為本公司非全資附屬公司。本公司間接全資附屬公司福建思嘉環保材料科技有限公司持有福清思嘉51%的股權而高先生持有福清思嘉49%的股權。

於加入本集團前，高先生於二零零四年七月至二零零六年十二月擔任福州錦星服飾有限公司會計主任；二零零七年一月至二零一五年十二月擔任福州億恒戶外用品有限公司業務採購經理；二零一六年一月至二零二零年十二月擔任特力林孵化器管理有限公司聯合創始人兼董事。

高先生與本公司已訂立一份服務協議，據此其擔任執行董事的任期為三年且彼將根據本公司組織章程細則的規定須於本公司股東週年大會上輪席告退及重選連任。高先生將收取擔任執行董事的薪金每年人民幣240,000元，乃由董事會參考彼於本公司之職責及責任及現行市況和慣例後，根據董事會薪酬委員會的建議釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，高先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年並無於其他上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）出任任何其他董事職位；(iii)概無其他主要任命及專業資格；(iv)概無與本公司董事、高層管理人員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）有任何關係；及(v)概無於本公司之股份擁有證券及期貨條例第XV部（第571章）界定之任何權益。

除本公告所披露者外，於本公告日期，概無有關高先生委任為執行董事之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何事宜須提請本公司股東留意。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎高先生加入董事會。

承董事會命
中國龍天集團有限公司
執行董事
劉俊

香港，二零二二年十二月二日

於本公告日期，本公司董事會三位執行董事，其名字為蔣石生先生、劉俊先生及高居文先生；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。