

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)

### **董事會會議日期**

中國龍天集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於二零二三年三月二十七日(星期一)下午三時正舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度全年業績公告及其刊發，以及考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命  
**中國龍天集團有限公司**  
主席兼執行董事  
**劉俊**

香港，二零二三年三月十三日

於本公告日期，董事會三位執行董事，其名字為劉俊先生、蔣石生先生及高居文先生；及三位獨立非執行董事，為劉振邦先生、盧佳譽先生及姜萍女士。