

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)

**建議修訂組織章程大綱及細則及
建議採納經修訂及重列組織章程大綱及細則**

中國龍天集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」，各為一名「**董事**」)會(「**董事會**」)建議對本公司現有之組織章程大綱及細則(「**大綱及細則**」)作出若干修訂(「**建議修訂**」)，並採納經修訂及重列組織章程大綱及細則作為本公司之新訂組織章程大綱及細則(統稱「**經修訂及重列組織章程大綱及細則**」)，以取代及摒除大綱及細則，使本公司憲章文件與時並進，並符合(i)香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)(包括上市規則附錄三所載核心股東保障水平之修訂)；及(ii)開曼群島適用法例之修訂要求。

建議修訂及建議採納經修訂及重列組織章程大綱及細則須待本公司股東在於二零二三年六月二十四日召開及舉行之應屆股東週年大會上以特別決議案方式批准後，方可作實。一份載有(其中包括)建議修訂以及建議採納經修訂及重列組織章程大綱及細則詳情之通

函，連同股東週年大會通告及相關代表委任表格，將於二零二三年四月二十八日寄發予本公司股東。

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，二零二三年四月二十八日

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，其名字為劉振邦先生、盧佳譽先生及姜萍女士。