

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；
及
董事委員會成員變更**

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，林至穎先生（「林先生」）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」）、提名委員會（「提名委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）的成員，自二零二三年六月八日起生效。

林先生的履歷詳情載列如下：

林先生，43歲，於二零零三年十二月取得香港大學工商管理學士（會計及財務）學位、於二零零六年十二月取得香港理工大學知識管理理學碩士學位，並於二零一零年十二月取得香港中文大學工商管理碩士學位。彼現為清華大學公共管理學院高級公共管理碩士香港政務人才項目的研究生。

林先生於二零零三年九月加入利豐集團，於二零一五年七月離職前擔任利豐發展（中國）有限公司華南區集團首席代表及總經理。於二零二零年六月至二零二零年十二月，彼擔任卓悅控股有限公司的品牌及新零售戰略官。

林先生為第十四屆全國人大代表、中國人民政治協商會議第十二屆及第十三屆廣東省委員會委員，以及中國人民政治協商會議第十一屆及第十二屆中山市委員會委員。彼現為香港廣東青年總會副主席、廣東省商業經濟學會理事會副會長、廣東省粵港澳合作促進會副會長及香港中山社團總會副主席。林先生現時亦於香港科技大學商學院的資訊、商業統計及營運管理學系擔任客座副教授，並兼任香港中文大學（深圳）創新創意創業中心聯席總監及客座教授。林先生於二零一一年至二零一二年期間獲委任為香港特別行政區政府中央政策組非全職顧問。

林先生曾於二零二零年七月至二零二零年十二月擔任卓悅控股有限公司（股份代號：653）的執行董事，並於二零一六年三月至二零二二年十二月擔任愛帝宮母嬰健康股份有限公司（股份代號：286）（該等公司的股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市）的獨立非執行董事。彼現擔任偉鴻集團控股有限公司（股份代號：3321）、Alco Holdings Limited（股份代號：328）、數科集團控股有限公司（股份代號：2350）及恆宇集團控股有限公司（股份代號：2448）（該等上述公司的股份於聯交所主板上市）的獨立非執行董事。

林先生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 150,000 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。

除上文所披露者外，林先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)於本公告日期前過去三年內，並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司中擔任董事職務；(iii)並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部）；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））並無任何關係。

除上文所披露者外，概無有關委任林先生的其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱切歡迎林先生的任命。

董事委員會成員變更

於委任林先生後，董事委員會成員載列如下：

審核委員會：雷彩姚女士 (主席)
梁帥聰先生
蕭鎮邦先生
林至穎先生

薪酬委員會：梁帥聰先生 (主席)
廖子情先生
雷彩姚女士
蕭鎮邦先生
林至穎先生

提名委員會：許國偉博士 (主席)
雷彩姚女士
梁帥聰先生
蕭鎮邦先生
林至穎先生

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，二零二三年六月八日

於本公告日期，董事會包括執行董事許國偉博士、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、蕭鎮邦先生及林至穎先生。