

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份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 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)

**有關於二零二三年九月八日舉行之
股東週年大會之惡劣天氣安排**

茲提述中國萬天控股有限公司（「本公司」）於二零二三年七月二十七日刊發之通函（「通函」）及股東週年大會通告（「大會通告」）。除另有註明外，本公告所採用之詞彙與通函所界定者具相同涵義。

根據通函及大會通告，股東週年大會於二零二三年九月八日（星期五）上午十一時正假座香港金鐘金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店7樓景雅廳舉行。

由於黑色暴雨警告信號在股東週年大會預定舉行時間在香港生效且天氣狀況惡劣，董事會謹此宣佈，股東週年大會將會改期至二零二三年九月十九日（星期二）上午十時正假座香港金鐘金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店7樓寶宏廳舉行（「改期之股東週年大會」）。通函與大會通告所載將於股東週年大會上提呈之所有決議案將維持不變，而所有決議案將於改期之股東週年大會上提呈。

為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之資格而暫停辦理股份過戶登記手續將維持不變。就股東週年大會而言，寄存於本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司之所有代表委任表格將於改期之股東週年大會維持有效。

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，二零二三年九月八日

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。