

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)

獨立非執行董事辭任 及 董事委員會組成變動

獨立非執行董事辭任

中國萬天控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，梁帥聰先生（「梁先生」）因要專注其他工作上，已提請辭任獨立非執行董事，並不再擔任本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席，以及本公司審核委員會及提名委員會（統稱「董事委員會」）成員，自二零二三年九月二十九日起生效。

梁先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關其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垂注。

董事會謹藉此機會就梁先生於任職期間對本集團作出的寶貴貢獻表示感謝。

董事委員會組成變動

於梁先生辭任後，董事會亦宣佈獨立非執行董事林至穎先生獲委任為薪酬委員會主席，自二零二三年九月二十九日起生效。

於上述變動後，董事委員會組成載列如下：

審核委員會： 雷彩姚女士 (主席)
 蕭鎮邦先生
 林至穎先生

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

提名委員會： 許國偉博士 (主席)
 雷彩姚女士
 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，二零二三年九月二十九日

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、蕭鎮邦先生及林至穎先生。