

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)

建議增加法定股本

中國萬天控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈建議增加本公司的法定股本。

本公司現有法定股本為 20,000,000 港元，分為 2,000,000,000 股每股面值 0.01 港元的股份(「**股份**」)。於本公告日期，已發行 1,912,214,000 股股份，而 87,786,000 股股份則已獲授權但未發行。

為使本公司於籌集資金方面更具靈活性及促進未來業務增長，董事會建議增設額外 8,000,000,000 股股份(每股股份在各方面與已發行股份享有同等權益)增加本公司法定股本，從而將本公司法定股本由 20,000,000 港元(分為 2,000,000,000 股每股面值 0.01 港元的股份)增加至 100,000,000 港元(分為 10,000,000,000 股每股面值 0.01 港元的股份)(「**增加法定股本**」)。

增加法定股本須待本公司股東(「**股東**」)於其股東特別大會(「**股東特別大會**」)上通過普通決議案後，方可作實。董事會認為，增加法定股本將為本公司提供未來投資機會的靈活性，並有助於本公司釐定其未來業務計劃及發展，因此符合本公司及股東的整體利益。

本公司將於股東特別大會上提呈一項普通決議案，以供股東考慮及酌情批准增加法定股本。

本公司將於適當時候向股東寄發一份通函，當中載有(其中包括)增加法定股本之詳情及召開股東特別大會之通告。

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，二零二四年一月十二日

於本公告日期，董事會包括執行董事許國偉博士、鍾學勇先生及廖子情先生；及獨立非執行董事雷彩姚女士、蕭鎮邦先生及林至穎先生。