

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，並明確表示概不就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)

- (1) 設立環境、社會及管治委員會及委任環境、社會及管治委員會成員；  
及  
(2) 設立氣候變化委員會及委任氣候變化委員會成員

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」）欣然宣佈，於二零二四年十二月二十日，在董事會下各設立環境、社會及管治（「ESG」）委員會（「ESG委員會」）及氣候變化委員會（「氣候變化委員會」），藉此進一步完善本集團在 ESG 工作方面的管理體系，促進本集團可持續發展，並推動本集團整體價值提升。

ESG 委員會的主要職責為監督本集團 ESG 倡議的實施和進展、監測和評估與 ESG 相關的風險、機遇和重要事項（包括氣候相關風險及機遇）、審查和批准本集團的 ESG 績效指標和目標、監督本集團 ESG 報告的編制和發佈，以及與職能部門和持分者就 ESG 相關事宜進行溝通等。

ESG 委員會由 8 名成員組成，包括董事會副主席、行政總裁兼執行董事鍾學勇先生（「鍾先生」）、獨立非執行董事蕭鎮邦先生（「蕭先生」）、本公司公司秘書兼首席財務官劉友專先生（「劉先生」）及本集團職能部門的負責人，且鍾先生獲委任為 ESG 委員會主席。

氣候變化委員會的主要職責為制定和檢視本公司在能源節約和減排的長期策略和目標、檢視與能源節約和減排相關的關鍵績效指標並評估其達成情況、確保遵守相關法律、法規和行業標準，及向董事會建議能源節約與減排的資源配置計畫等。

氣候變化委員會由 6 名成員組成，包括鍾先生、蕭先生、劉先生及本集團營運部門的負責人，且鍾先生獲委任為氣候變化委員會主席。

ESG 委員會及氣候變化委員會的職權範圍，以及最新董事名單與其角色和職能將於本公司及香港聯合交易所有限公司網站公佈。

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，二零二四年十二月二十日

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。