

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) 變更公司秘書、授權代表、
法律程序代理人；**
- (2) 首席財務官辭任；**
- (3) 委任財務總監及**
- (4) 董事委員會組成變動**

本公告乃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」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)作出。

公司秘書、授權代表、法律程序代理人、首席財務官以及環境、社會及管治委員會及氣候變化委員會各成員辭任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二五年四月一日起，劉友專先生(「劉先生」)已辭任及不再擔任(i)本公司之公司秘書(「公司秘書」)；(ii)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市規則第3.05條本公司之授權代表(「授權代表」)；(iii)根據上市規則第19.05(2)條及香港法例第622章公司條例第16部代表本公司在香港接受送達法律程序文件與通知之本公司授權代表(「法律程序代理人」)；(iv)本公司之首席財務官(「首席財務官」)；(v)環境、社會及管治委員會(「環境、社會及管治委員會」)成員；及(vi)氣候變化委員會(「氣候變化委員會」)成員。

劉先生確認與董事會並無意見分歧，且並無就有關其辭任之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

委任公司秘書、授權代表、法律程序代理人及財務總監

董事會進一步宣佈，自二零二五年四月一日起，沈靜宜女士(「**沈女士**」)已獲委任為本公司的公司秘書、授權代表、法律程序代理人及本公司之財務總監。

沈女士之履歷如下：

沈女士持有西澳大學之商業(會計)學士學位。彼為香港會計師公會資深會員及執業會員，亦為澳洲會計師公會會員，並於審核、會計及企業融資方面擁有逾17年的專業經驗。彼曾在多家於聯交所及新加坡交易所上市的公司中擔任首席財務官兼公司秘書。

董事會謹此對劉先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並對沈女士的新任命表示熱烈歡迎。

董事會委員會成員變更

繼劉先生辭任公司秘書、授權代表、法律程序代理人及首席財務官後，董事會亦宣佈，自二零二五年四月一日起，劉先生不再為環境、社會及管治委員會成員，而四名擔任本集團職能部門負責人的環境、社會及管治委員會成員亦不再為環境、社會及管治委員會成員。

自二零二五年四月一日起，劉先生亦已不再擔任氣候變化委員會成員，而身為本集團職能部門負責人的氣候變化委員會成員，亦不再擔任氣候變化委員會成員。

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，二零二五年四月一日

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。