

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)

### **董事會會議通告**

中國萬天控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈於二零二二年六月二十八日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零二二年三月三十一日止年度的全年業績，以及考慮派發末期股息（如有）。

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，二零二二年六月十五日

於本公告日期，董事會包括執行董事許國偉先生、廖子情先生及鍾學勇先生；及獨立非執行董事吳祺敏先生、梁帥聰先生及蕭鎮邦先生。