

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)

- (1) 執行董事辭任；
- (2) 變更授權代表及法律程序代理人；
- 及
- (3) 薪酬委員會組成變動

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，廖子情先生(「廖先生」)因希望投入更多時間及精力專注於其自身業務承擔現已提請辭任執行董事，自二零二五年七月十四日起生效。

廖先生已確認，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(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會就廖先生於任職期間對本集團作出的寶貴貢獻表示感謝。

變更授權代表及法律程序代理人及薪酬委員會組成變動

因廖先生辭任執行董事，董事會進一步宣佈，自二零二五年七月十四日起：

1. 廖先生不再擔任(a)根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.05條本公司之授權代表(「授權代表」)；(b)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授權代表(「法律程序代理人」)；及(c)本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員；及
2. 執行董事鍾學勇先生已獲委任為授權代表、法律程序代理人及薪酬委員會成員。

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，二零二五年七月十四日

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