

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分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 Yu Tian Holdings Limited

中國宇天控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8230)

變更股東週年大會地點

茲提述中國宇天控股有限公司（「本公司」）日期為二零一八年四月二十四日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」），內容有關本公司將於二零一八年五月二十五日（星期五）上午十時正假座中國江蘇省南京市雨花台区丁牆路 6 號舉行之股東週年大會，及本公司日期均為二零一八年四月二十四日之股東週年大會通函（「通函」）及代表委任表格。除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有通函所界定之涵義。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，股東週年大會之地點將變更為中國江蘇省南京市江寧區雙龍大道 1519 號南京景楓萬豪酒店清涼山廳。除股東週年大會地點變更外，股東週年大會通告及通函所載之資料概無變動。股東週年大會通告隨附的委任表格仍可有效使用。有意出席股東週年大會之本公司股東敬請留意上述大會地點之變更。

承董事會命

中國宇天控股有限公司

首席執行官兼執行董事

王進東

香港，二零一八年五月十一日

於本公告日期，執行董事為王進東先生、王雪梅女士、唐夕廣先生及趙海波先生，以及獨立非執行董事為程波先生、黃志偉先生及王中華先生。

本公告資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將登載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「最新上市公司資料」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將登載於本公司網站 www.hkcg.hk。