

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，概不對因本通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。



中国地利集团
China Dili Group

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1387)

本公司日期為二零二二年五月二十七日之通函之補充公告

茲提述中国地利集团（「本公司」）日期為二零二二年五月二十七日的通函（「通函」），內容其中包括建議重選董事及股東週年大會通告（「通告」）。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

本公司謹此就獨立非執行董事之任期提供補充資料，於最後實際可行日期，范仁達先生、王一夫先生、梁松基先生及鄧漢文先生(各為現任獨立非執行董事，且全部已於董事會服務超過九年)已分別任職超過十三年、十四年、九年及九年。

除上文所披露者外，通函及通告內所有其他資料維持不變。本公告乃通函及通告之補充，應與其一并閱讀。

代表董事會
中国地利集团
公司秘書
孔繁崑

香港，二零二二年五月三十一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王岩先生、戴彬先生及秦湘女士，非執行董事尹建宏先生及劉利振先生，以及獨立非執行董事范仁達先生、王一夫先生、梁松基先生及鄧漢文先生。