

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 LONGEVITY GROUP COMPANY LIMITED

中國龍天集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1863)

**成立獨立董事委員會
及
委任聯席獨立財務顧問**

茲提述(a) Alternative Liquidity Index, LP(「**要約人**」)於二零二五年二月十一日刊發的內容有關部分要約的公告(「**要約人公告**」)；及(b)中國龍天集團有限公司(「**本公司**」)根據上市規則第13.09(2)條、香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文(定義見上市規則)及收購守則第3.2及3.8條作出的日期為二零二五年二月十三日的公告(「**該公告**」)。除文義在本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與要約人公告及該公告所界定者具有相同涵義。

成立獨立董事委員會

董事會謹此宣佈，根據收購守則規則2.1及規則2.8，獨立董事委員會(「**獨立董事委員會**」)(由於部分要約中並無直接或間接擁有權益的所有獨立非執行董事(即劉振邦先生、盧佳譽先生及姜萍女士)組成)已告成立，以向合資格股東就部分要約條款是否公平合理及就應否接納部分要約提供意見及作出推薦建議。

委任聯席獨立財務顧問

董事會進一步宣佈，經獨立董事委員會的批准，元庫證券有限公司(根據證券及期貨條例可從事第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團)及建泉融資有限公司(根據證券及期貨條例可從事第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團)已准獲本公司委任為聯席獨立財務顧問(「**聯席獨立財務顧問**」)，以就部分要約及接納要約向獨立董事委員會提供意見。

一般事項

聯席獨立財務顧問有關部分要約的意見函件及獨立董事委員會有關部分要約的推薦建議將載於本公司根據收購守則刊發的有關部分要約的回應文件內。

停牌

本公司股份已自二零一三年二月十四日起暫停買賣，並將維持暫停買賣，直至另行通知為止。

截至本公告日期，本公司並無接獲聯交所發出有關進行本公司除牌程序的任何通知。

承董事會命
中國龍天集團有限公司
主席兼執行董事
劉俊

香港，二零二五年三月三日

於本公告日期，董事會三位執行董事，其名字為劉俊先生、蔣石生先生及高居文先生；及三位獨立非執行董事，為劉振邦先生、盧佳譽先生及姜萍女士。

全體董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告並無遺漏其他事實，足以令本公告之任何聲明具誤導成分。