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 TIANBAO GROUP DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
中國天保集團發展有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1427)

延遲召開董事局會議

茲提述中國天保集團發展有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司，「**本集團**」)日期為2025年3月17日之公告，內容有關將於2025年3月27日(星期四)召開本公司董事局(「**董事局**」)會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度之經審核年度業績及其刊發，及考慮建議派發末期股息(如有)。

由於需要額外時間落實本公司截至2024年12月31日止年度之經審核綜合財務報表，董事局謹此宣佈，會議已改期於2025年3月31日(星期一)舉行，藉以考慮上述事宜。

承董事局命
中國天保集團發展有限公司
董事局主席兼執行董事
李保田

香港，2025年3月24日

於本公告日期，本公司執行董事為李保田先生、申麗鳳女士、王新玲女士、李亞睿鑫先生、王慧杰女士及臧凜先生；及本公司獨立非執行董事為侯亮先生、李清旭先生及李煦先生。