

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)

**延遲召開股東週年大會
及更改暫停辦理股份過戶登記手續期間**

茲提述中國天保集團發展有限公司(「本公司」)日期為2025年3月31日的截至2024年12月31日止年度的年度業績公告(「**2024年年度業績公告**」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與2024年年度業績公告中所界定者具有相同涵義。

延遲召開股東週年大會

董事局宣佈，原定於2025年5月22日召開的股東週年大會(詳見2024年年度業績公告)將因工作安排調整而延期至本年度6月的某日，並不遲於2025年6月30日召開。

更改股東週年大會之暫停辦理股份過戶登記手續期間

由於股東週年大會的延遲，為確定有權出席股東週年大會的股東身份而暫停辦理股份過戶登記手續的期間(期間將不會辦理股份過戶登記)亦將有所更改。本公司將不會如2024年年度業績公告所載述在2025年5月19日至2025年5月22日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。經修訂的暫停辦理股份過戶登記期間將連同經修訂的股東週年大會日期一併公佈。

有關股東週年大會的日期、時間及地點、將予考慮的決議案及其他相關事宜之詳情，請參閱本公司將適時寄發的股東週年大會通告及通函。

承董事局命
中國天保集團發展有限公司
董事局主席
李保田

香港，2025年4月23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。