

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

利郎 LILANG

CHINA LILANG LIMITED

中國利郎有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1234)

**有關委任獨立非執行董事之
補充公告**

茲提述中國利郎有限公司(「**本公司**」)日期為二零二四年二月五日之公告，內容有關(其中包括)委任廖建文教授及蔣展教授為本公司獨立非執行董事(「**該公告**」)。除文義另有所指外，本公告中所用詞彙，與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此補充，廖教授及蔣教授各自確認：(i)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載的所有獨立性因素；(ii)彼於本集團業務並無任何過往或現時的財務或其他利益，亦與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)並無任何聯繫；及(iii)於各自獲委任時，並無其他可能影響彼之獨立性的因素。

除上文所披露者外，該公告所載的所有資料及內容均保持不變。

承董事會命
中國利郎有限公司
公司秘書
岑嗣宗

香港，二零二五年六月二十七日

於本公告日期，執行董事為王良星先生、王聰星先生、潘榮彬先生、王俊宏先生及王智勇先生；非執行董事為王冬星先生、蔡榮華先生及胡誠初先生；而獨立非執行董事為賴世賢先生、章晟曼先生、廖建文教授及蔣展教授。