

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)

**有關代表委任表格及通函之
澄清公告**

茲提述中國龍天集團有限公司(「本公司」)將於二零二六年六月十二日舉行之股東週年大會(及其任何續會)之代表委任表格(「代表委任表格」)及日期為二零二六年四月二十七日之通函(「通函」)。除另有說明者外，本公告所用詞彙與代表委任表格及通函所界定者具有相同涵義。

本公司謹此澄清，代表委任表格附註7所列須送交本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司(「香港股份過戶登記分處」)的代表委任表格遞交截止日期及時間，應為「在大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二六年六月土日上午十時三十分(香港時間))」。

本公司謹此進一步澄清，通函第6頁所載派付末期股息的建議，應為「董事會不建議就截至二零二五年十二月三十一日止年度派付末期股息」。

本公司進一步澄清，通函第6頁所載股東為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，而須向香港股份過戶登記分處遞交股份過戶文件的截止日期及時間，應為「二零二六年六月五日下午四時三十分」。

除上述所披露者外，代表委任表格及通函所載所有其他資料均維持不變。本澄清公告為代表委任表格及通函之補充及應與之一併閱讀。本公司將不會刊發經修訂的代表委任表格，就此而言，現有格式的代表委任表格(包括股東已遞交的代表委任表格)將繼續維持有效。

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，二零二六年四月三十日

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，其名字為劉振邦先生、盧佳譽先生及姜萍女士。