

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 WANTIAN HOLDINGS LIMITED

中國萬天控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1854)

澄清公告
有關特別股東大會之最後登記日期

茲提述中國萬天控股有限公司(「本公司」)日期為二零二六年八月十九日之通函(「通函」)及本公司日期為二零二六年八月十九日有關謹訂於二零二六年九月八日(星期二)舉行特別股東大會(「特別股東大會」)之通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞匯與通函及通告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此澄清，為符合出席特別股東大會之資格，所有轉讓文件連同相關股票須最遲於二零二六年九月二日(星期三)下午四時三十分(而非通函及通告所載之二零二六年九月三日(星期四))送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)。

本公司確認，除上述澄清事項外，通函及通告所載所有其他資料均屬正確及維持不變。本澄清公告為通函及通告之補充文件，應與通函及通告一併閱讀，而通函及通告之現有版本繼續有效。本公司於二零二六年八月十九日刊發供特別股東大會使用之特別股東大會代表委任表格繼續可供特別股東大會使用。

承董事會命
中國萬天控股有限公司
主席兼執行董事
許國偉

香港，二零二六年八月二十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事許國偉博士及鍾學勇先生；及獨立非執行董事陳詩敏女士、林至穎先生及許俊健先生。