

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



China Yu Tian Holdings Limited

中國宇天控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8230)

聯席公司秘書辭任

中國宇天控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，許倚濱先生(「許先生」)已辭任本公司聯席公司秘書，由2018年12月28日起生效。許先生確認彼與董事會並無分歧，亦無有關彼辭任的事宜須敦請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

於許先生辭任聯席公司秘書後，本公司另一位根據聯交所GEM證券上市規則第5.14條擁有上市發行人秘書必備資格的聯席公司秘書曹炳昌先生將繼續擔任本公司公司秘書。

董事會藉此對許先生於彼在任期間對本公司作出的貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
中國宇天控股有限公司
首席執行官兼執行董事
王進東

香港，2018年12月28日

於本公告日期，執行董事為王進東先生、王雪梅女士、唐夕廣先生及趙海波先生以及獨立非執行董事為程波先生、黃志偉先生及王中華先生。

本公告包括之資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成分；本公告亦無遺漏其他事項，致使本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將登載於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司資料」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將登載於本公司網站www.hkcg.hk。