

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)

**有關委任獨立非執行董事之補充公告**

茲提述中國天保集團發展有限公司(「本公司」)日期為2026年1月21日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)委任陳竹女士為獨立非執行董事。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此補充說明，陳女士已向本公司確認：(a)彼於上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素方面的獨立性；(b)彼過往或現時於本公司或其附屬公司的業務中並無財務或其他利益，或與本公司的任何核心關連人士(定義見上市規則)並無任何關連；及(c)於彼獲委任時並無其他因素可能影響其獨立性。

除上文所披露者外，該公告所載全部資料及內容維持不變。

承董事局命  
中國天保集團發展有限公司  
董事局主席兼執行董事  
李保田

香港，2026年1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李煦先生、李清旭先生及陳竹女士。