

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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 TianYF Holdings Group Limited 中國天億福控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8196)

### 建議採納新大綱及細則

中國天億福控股集團有限公司(「本公司」)建議修訂目前有效的組織章程大綱及組織章程細則(統稱為「現有大綱及細則」)，以(其中包括)符合聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)附錄三載列的核心的股東保障水平；並使其與開曼群島適用法律及GEM上市規則以及其他內務修訂(統稱為「建議修訂」)若干相關更新資料一致。

鑑於建議修訂，董事會建議採納第二次經修訂及重列組織章程大綱及第二次經修訂及重列組織章程細則(統稱為「新大綱及細則」)，其中應合併所有建議修訂，以取代並摒除現有大綱及細則。

建議修訂以及採納新大綱及細則須經本公司股東於本公司應屆股東週年大會上通過將予提呈的特別決議案批准後，方可作實。

建議修訂以及新大綱及細則的詳情將載於適時連同股東週年大會通告寄發予本公司股東的通函。

承董事會命  
中國天億福控股集團有限公司  
主席  
謝楊

中國廣州，2023年3月22日

於本公告日期，執行董事為謝楊先生、高雪峰先生、趙延偉先生及何炫曦先生；非執行董事為龔嵐嵐女士及獨立非執行董事為白爽女士、哈成勇先生及謝志偉先生。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於刊發日期起計最少7日於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」頁面刊登，並刊載於本公司網站[www.greatwater.com.cn](http://www.greatwater.com.cn)。