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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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 LILANG LIMITED

中國利郎有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1234)

獨立非執行董事離世

中國利郎有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)沉痛宣佈，本公司獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及環境、社會及管治委員會成員廖達文教授(「**廖教授**」)已於二零二六年十一月二十二日離世。

已故廖教授自二零二四年二月起擔任本公司獨立非執行董事。董事會謹此代表本公司對廖教授的離世表示最深切哀悼，並向其家屬致以慰問。董事會亦謹此對已故廖教授過往對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

廖教授離世後，獨立非執行董事人數低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.10A條規定的獨立非執行董事必須佔董事會成員人數至少三分之一。

董事會正在物色合適的人選以填補審核委員會、提名委員會及環境、社會及管治委員會成員的空缺，並將盡最大努力，確保在切實可行情況下盡快且無論如何按上市規則第3.10A條所規定，在廖教授離世日期起三個月內委任。本公司將適時作出進一步公佈。

承董事會命
中國利郎有限公司
主席
王冬星

香港，二零二六年十一月二十四日

於本公告日期，執行董事為王良星先生、王聰星先生、潘榮彬先生、王俊宏先生及王智勇先生；非執行董事為王冬星先生、蔡榮華先生及胡誠初先生；而獨立非執行董事為賴世賢先生、章晟曼先生及蔣展教授。