

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之任何損失承擔任何責任。



CHINA CHENGTONG DEVELOPMENT GROUP LIMITED

中國誠通發展集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 217)

董事會會議召開日期

中國誠通發展集團有限公司(『本公司』)董事會(『董事會』)謹此宣佈，本公司將於二零二六年三月十三日(星期五)假座香港上環德輔道中189號李寶椿大廈22樓召開董事會會議，以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止之年度業績，及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
中國誠通發展集團有限公司
執行董事
陳劍影

香港，二零二六年三月三日

於本公告日期，本公司非執行董事孫浩女士(主席)；執行董事為陳劍影先生、張傳義先生和白春蕊女士；獨立非執行董事為李萬全先生、何佳教授和劉磊先生。