

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)

**執行董事辭任  
及  
環境、社會及管治委員會組成變更**

中國誠通發展集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，因本公司最終控股公司的內部人員變動，張傳義先生（「張先生」）辭任本公司執行董事及副總經理以及本公司若干附屬公司之董事，均自二零二六年五月二十三日起生效。張先生辭任執行董事後，將不再為董事會環境、社會及管治委員會（「ESG 委員會」）主席。

張先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會另宣佈，自二零二六年五月二十三日起，執行董事陳劍影先生（「陳先生」）已獲委任為 ESG 委員會主席。ESG 委員會由陳先生（作為主席）、及同為獨立非執行董事的何佳教授及劉磊先生（作為成員）組成，自二零二六年五月二十三日起生效。

董事會謹此對張先生過往參與董事會工作表示摯誠謝意。

承董事會命  
中國誠通發展集團有限公司  
主席  
孫洁

香港，二零二六年五月二十三日

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