

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)

公司秘書辭任

及

委任聯席公司秘書

及

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及8.17條

公司秘書辭任

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」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於工作安排調動，潘子健先生(「潘先生」)已辭任本公司公司秘書，自二零二五年九月二十六日起生效。潘先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。董事會謹此對潘先生任職公司秘書期間為本公司所作之貢獻表示摯誠謝意。

委任聯席公司秘書

董事會謹此宣佈，劉暢女士(「劉女士」)及鄭璟燁先生(「鄭先生」)已獲委任為本公司聯席公司秘書，自二零二五年九月二十六日起生效。

劉女士之履歷詳情如下：

劉女士，42歲，自二零二五年三月起加入本公司，現為本公司營運管理部總經理及投資發展部總經理。劉女士於二零二四年十月加入中國誠通(香港)資產管理有限公司(本公司控股公司之附屬公司)擔任資本市場部主管。劉女士於資本市場、企業融資及投資者關係方面擁有豐富經驗。彼於多間機構擔任高級職務，當中，彼負責上市公司投資者關係管理、監管境內外資本市場融資及制定戰略資本市場解決方案。

劉女士持有福特漢姆大學量化金融碩士學位及清華大學金融學士學位。

鄭先生之履歷詳情如下：

鄭璟燁先生，36歲，擁有逾十三年公司秘書、可持續發展諮詢與審計、企業管治諮詢及內部控制評估相關服務經驗。鄭先生於二零一零年七月獲香港城市大學頒授工商管理(榮譽)學士學位，主修會計及管理信息系統。鄭先生為香港會計師公會會員及認證環境、社會及管治(ESG)分析師。鄭先生目前擔任香港會計師公會可持續發展委員會成員。

鄭先生自二零二三年九月起擔任天任集團控股有限公司(股份代號：1429)之公司秘書、自二零二五年一月起擔任奧傳思維控股有限公司(股份代號：8091)之公司秘書、自二零二五年四月起擔任中加國信控股股份有限公司(股份代號：899)之公司秘書及自二零二五年五月起擔任雲工場科技控股有限公司(股份代號：2512)之聯席公司秘書。上述公司均為於聯交所上市之公司。

鄭先生自二零二五年八月起擔任華聯國際(控股)有限公司(股份代號：969)之獨立非執行董事。鄭先生於二零二二年七月至二零二二年九月期間擔任森美(集團)控股有限公司(股份代號：756)之獨立非執行董事，及於二零一九年二月至二零二二年一月期間擔任Cool Link (Holdings) Limited(股份代號：8491)之非執行董事。上述公司均為於聯交所上市之公司。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及8.17條

根據上市規則第8.17條，發行人須委任符合上市規則第3.28條規定之公司秘書。上市規則第3.28條規定，發行人須委任一名聯交所認為在學術或專業資格或相關經驗方面足以履行公司秘書職責之個人擔任公司秘書。

劉女士現時並未具備上市規則第3.28條項下所規定之相關資格。經考慮(i)本集團之主要業務活動主要於中國進行(例如：截至二零二五年六月三十日止六個月，全部營業額均來自香港以外地方，而本集團有99.8%之營業額均產生自中國)；(ii)劉女士對本公司及本集團之業務及營運了解透徹，有關業務及營運主要位於中國內地並於中國內地進行，並熟悉本集團之企業管治事宜；(iii)彼與董事會及本公司管理層有緊密之工作關係；及(iv)劉女士上述之學術及專業資格後，本公司認為，委任劉女士為聯席公司秘書符合本公司及其股東之整體利益。因此，就有關委任劉女士為聯席公司秘書而言，本公司已向聯交所申請且聯交所已授出豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及8.17條之規定(「豁免」)，自委任劉女士為聯席公司秘書生效日期起計為期三年(「豁免期」)，惟須符合以下條件：

- (i) 劉女士須於豁免期內獲得鄭先生之協助；及
- (ii) 倘本公司嚴重違反上市規則，則豁免可被撤銷。

於豁免期結束前，本公司須證明並尋求聯交所確認，劉女士已於豁免期內在獲得鄭先生之協助下取得上市規則第3.28條項下之相關經驗及有能力履行公司秘書之職責，因而將毋須取得進一步豁免。

倘本公司情況有變，聯交所可撤回或更改豁免。

董事會謹藉此機會歡迎劉女士及鄭先生履新。

承董事會命
中國誠通發展集團有限公司
主席
鄺千

香港，二零二五年九月二十六日

於本公告日期，本公司執行董事為鄺千先生及孫洁女士；及獨立非執行董事為李萬全先生、何佳教授及劉磊先生。