

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告之全部或任何部分內容而產生或因依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)

**董事辭任；
董事會主席變更；
薪酬委員會成員變更；及
提名委員會主席變更**

董事會謹此宣佈，自二零一三年十二月三十一日起，

- (i) 張國通先生已辭任執行董事、董事會主席、薪酬委員會成員及提名委員會主席；及
- (ii) 執行董事袁紹理先生已獲委任為董事會主席、薪酬委員會成員及提名委員會主席。

中國誠通發展集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零一三年十二月三十一日起，張國通先生(「張先生」)因決定尋求其他工作事務已辭任執行董事、董事會主席、董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員及董事會提名委員會(「提名委員會」)主席。張先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧及就有關彼辭任一事，彼概不知悉任何相關事宜須提呈本公司股東注意。

董事會欣然宣佈，自二零一三年十二月三十一日起，執行董事袁紹理先生(「袁先生」)已獲委任為董事會主席、薪酬委員會成員及提名委員會主席，並已不再擔任董事會副主席。

董事會謹此就張先生於任職服務期間為本公司所作的寶貴貢獻致以衷心感謝，並祝願張先生在其新的崗位取得成功。此外，董事會謹此歡迎袁先生擔任新的董事會主席。

承董事會命
中國誠通發展集團有限公司
王洪信
董事總經理

二零一三年十二月三十一日

於本公告日期，執行董事為袁紹理先生、王洪信先生和王天霖先生；獨立非執行董事為常清先生、李萬全先生和陳尚禮先生。