

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，概不就因本公告全部或任何部份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)

### 執行董事辭任

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，自二零一八年十二月一日起，袁紹理先生(「袁先生」)因已屆退休年齡，為投放更多時間發展其他個人興趣，故辭任執行董事，並不再擔任董事會主席以及董事會提名委員會及執行委員會成員。

袁先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提呈本公司股東注意。

董事會同時宣佈，自二零一八年十二月一日起，現任執行董事兼董事總經理張斌先生(「張先生」)已獲委任為董事會代理主席及提名委員會成員，以替代袁先生。

上述變更後，董事會提名委員會由常清教授(委員會主席)、李萬全先生和張先生組成，而董事會執行委員會由張先生(委員會主席)和王天霖先生組成。

袁先生辭任後，張先生同時出任董事總經理及董事會代理主席的職位，偏離香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十四所載之企業管治守則第A.2.1條守則條文規定。本公司正為相關職位物色合適的人選，以重新遵守第A.2.1條守則條文規定。本公司將於相關委任後作出進一步公告。

董事會謹此就袁先生於任職期間為本公司所作的貢獻致以感謝。

承董事會命  
中國誠通發展集團有限公司  
代理主席及董事總經理  
張斌

香港，二零一八年十一月三十日

於本公告日期，執行董事為張斌先生和王天霖先生；及獨立非執行董事為常清教授、李萬全先生和何佳教授。