

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)

更換公司秘書

中國誠通發展集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，謝靜華女士已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，於二零一九年四月一日起生效。董事會正物色適當人選，接替謝女士作為公司秘書一職。作出該委任後，本公司將刊發公告。同時，本公司現任財務總監陳紹基先生將兼任公司秘書工作，於二零一九年四月一日起生效，直至另行通知。

陳紹基先生，59歲，於二零一四年五月加入本公司，自此一直擔任本公司財務總監。陳先生持有英國斯特拉斯克萊德大學工商管理碩士學位及香港理工大學企業融資碩士學位。陳先生現為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會之註冊會計師。彼亦為香港特許秘書公會會員及英國特許秘書及行政人員公會會員，同時亦為香港經濟師學會有限公司之註冊專業經濟師。陳先生曾在一家國際會計師事務所及多家上市公司工作，於審計、會計、稅務、企業融資及上市集資累積超過26年經驗。彼亦曾任多家上市公司的公司秘書接近10年。

董事會謹此就謝靜華女士於任職期間為本公司所作的寶貴貢獻及服務致以感謝。

承董事會命
中國誠通發展集團有限公司
代理主席兼董事總經理
張斌

香港，二零一九年三月二十九日

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