

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分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)

委任主席

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」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，現任執行董事、董事總經理兼董事會代理主席張斌先生(「張先生」)獲委任為董事會主席，於二零一九年六月二十六日生效。

張先生，50歲，於二零一零年七月加入本集團。彼於二零一四年一月三十日獲委任為執行董事、於二零一七年六月十五日獲委任為董事總經理及於二零一八年十二月一日獲委任為董事會代理主席。張先生持有中歐國際商學院高級工商管理碩士學位及北京大學博士學位。彼亦曾於美國羅格斯大學及美國北卡羅萊納州立大學從事博士後研究工作。

張先生具有豐富的企業管理經驗。彼現任本公司提名委員會及薪酬委員會成員，及本公司執行委員會主席。張先生現時亦為本公司若干附屬公司的董事。現時張先生為本公司的間接控股公司中國誠通香港有限公司的董事長，及本公司的控股股東(定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)) World Gain Holdings Limited的董事。

張先生現時的委任函將於二零一九年六月三十日到期。本公司已與張先生簽訂一份新委任函，委任期為一年，自二零一九年七月一日起至二零二零年六月三十日止，並根據本公司章程細則輪值告退及膺選連任的規定。根據其新委任函，張先生有權獲得每月港幣30,000元作為董事袍金，張先生已自願豁免其收取任何董事袍金的權利，直至另行通知。根據其新委任函，張先生亦有權享有酌情花紅(如有)及參與本公司採納的購股權計劃及股份獎勵計劃。張先生之酬金乃根據彼之職責及市況及本集團的利潤指標釐定。

除本文所披露者外，張先生(i)並無擔任本公司或本集團其他成員公司的其他職務；(ii)於過往三年並無擔任香港或境外任何其他上市公司的任何董事職務；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，張先生持有本公司300,000股股份的權益，約佔本公司已發行總股本的0.0052%。除所披露的權益外，張先生並無於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部)的任何其他股份、相關股份或債券中持有或視作持有權益。

除上文所披露者外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條所載之規定予以披露，且並無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

由於張先生同時擔任董事會主席兼董事總經理，故偏離上市規則附錄14所載企業管治守則的守則條文A.2.1條。本公司正物色合適候選人擔任董事總經理職位，以重新遵守守則條文A.2.1條。本公司將於相關委任時另行作出公告。

承董事會命
中國誠通發展集團有限公司
公司秘書
陳紹基

香港，二零一九年六月二十六日

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。