

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)

## 更換公司秘書

中國誠通發展集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈陳紹基先生（「陳先生」），本公司的現任財務總監及公司秘書，已辭任本公司公司秘書並於二零一九年八月五日起生效，陳先生仍繼續擔任本公司的財務總監。

董事會欣然宣佈潘子健先生（「潘先生」）獲委任為本公司的公司秘書並於二零一九年八月五日起生效。潘先生，53歲，於二零一九年五月加入本公司，彼持有香港理工大學會計學專業文憑，為香港會計師公會註冊會計師及英國特許公認會計師資深會員。潘先生曾於一家國際會計師事務所及多家分別於香港、新加坡及加拿大的上市公司工作，對審計、會計及財務、內部監控及企業管理等擁有超過 20 年的工作經驗。

董事會藉此感謝陳先生在擔任本公司公司秘書期間作出的寶貴貢獻和歡迎潘先生之新委任。

承董事會命  
中國誠通發展集團有限公司  
主席及董事總經理  
張 斌

香港，二零一九年八月五日

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