



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)

主席及董事變更

中國誠通發展集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此公佈，自二零零八年四月十日起，本公司非執行董事馬正武先生由於公務繁忙，需要投入更多時間於中國誠通控股集團有限公司之業務，辭任本公司主席之職務；本公司執行董事張國通先生已被選舉為本公司主席。董事會衷心感謝馬正武先生擔任主席期間為本公司所做出的貢獻。

張國通先生，44歲。張先生於一九八五年畢業於中山大學，持有經濟學學士學位。張先生曾任職國家物資部政策研究司副處長、國內貿易部體制改革法規司處長、中國物流公司總裁、中國物資開發投資總公司總經理、中國誠通控股集團有限公司董事及國內多家上市公司董事，具備豐富的宏觀決策、公司治理、投資及企業管理經驗。張先生於本公司兩間附屬公司擔任董事職位並且於最近三年內並無在任何於香港上市之公司擔任董事職務。

張先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關連，並於本公司股份中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。本公司與張先生並無訂立任何服務合約及其委任並無指定任期。張先生須根據本公司細則之規定輪席退任及接受重新選舉。張先生之年薪為\$1,091,550港元，該金額乃薪酬委員會參照行內薪酬基準及現行市價釐定，並可由薪酬委員會及董事會每年檢討。

本公司非執行董事洪水坤先生由於工作調動，自二零零八年四月十日辭任本公司非執行董事職務。董事會衷心感謝洪水坤先生擔任非執行董事期間為本公司所做出的貢獻。

馬先生與洪先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任而需要股東知悉的事項。

承董事會命
中國誠通發展集團有限公司
公司秘書
黎嘉輝

香港，二零零八年四月十日

於本公佈日期，本公司之執行董事為張國通先生和王洪信先生，非執行董事為顧來雲先生和徐震女士，獨立非執行董事為鄭志強先生，徐耀華先生，勞有安先生和巴曙松先生。