



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)

董事總經理及公司秘書變更

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，自二零零八年十月十三日起，本公司董事會主席兼董事總經理張國通先生(「張先生」)辭任本公司董事總經理之職務，本公司執行董事王洪信先生(「王先生」)於同日獲委任為本公司董事總經理。張先生仍繼續擔任本公司的董事會主席和執行董事。

王先生於二零零五年加入本公司，持有北京大學光華管理學院的工商管理碩士學位，並有豐富的企業經營管理經驗。有關王洪信先生的詳細簡介，請參閱本公司二零零七年年度報告。

董事會同時宣佈，陳月貴女士(「陳女士」)因身兼財務總監職務事務繁重，辭任本公司公司秘書的職務，利菁女士(「利女士」)獲委任為本公司公司秘書，有關辭任及委任於二零零八年十月十三日起生效。陳女士確認與董事會並無意見分歧，亦無任何其他事項須知會本公司股東。陳女士仍繼續擔任本公司的財務總監。利女士擁有多多年上市公司秘書相關實務經驗，彼乃特許秘書及行政人員公會會員，香港特許秘書公會會員及特許會計師公會資深會員。利女士持有香港理工大學商業學學士學位。

董事會對張先生在擔任董事總經理期間，及對陳女士在擔任公司秘書期間對公司做出的貢獻表示感謝。

承董事會命
中國誠通發展集團有限公司
主席
張國通先生

香港，二零零八年十月十三日

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。