

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

股東大會記錄日期

茲提述中國誠通發展集團有限公司(「本公司」)日期為二零二二年七月二十日的公告(「該公告」)，內容有關融資租賃服務框架協議。除文義另有規定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

有關考慮及酌情批准年度上限及收購租賃資產以及融資租賃服務框架協議項下擬進行的交易的股東大會將於二零二二年九月八日召開及舉行。就釐定股東出席股東大會並於會上投票的權利而言，於二零二二年九月二日(星期五)下午四時三十分名列本公司股東名冊的股東將有權出席股東大會並於會上投票。為使有權出席股東大會並於會上投票，所有填妥的股份過戶文件，連同相關股票須不遲於二零二二年九月二日(星期五)下午四時三十分交回本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

載有(其中包括)(i)融資租賃服務框架協議詳情；(ii)獨立財務顧問就融資租賃服務框架協議致獨立董事委員會及獨立股東的意見函件；(iii)獨立董事委員會有關融資租賃服務框架協議的建議函件；及(iv)股東大會通告及代表委任表格之本公司通函預期於二零二二年八月二十二日寄發。

承董事會命
中國誠通發展集團有限公司
主席
張斌

香港，二零二二年八月十九日

於本公告日期，本公司執行董事為張斌先生及楊田洲先生；本公司非執行董事為王大雄先生及本公司獨立非執行董事為常清教授、李萬全先生及何佳教授。