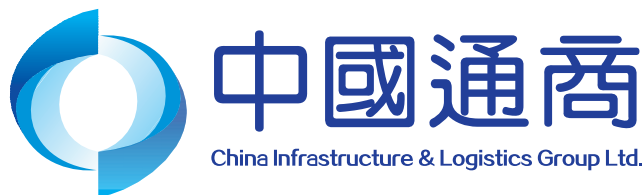


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



China Infrastructure & Logistics Group Ltd.

中國通商集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1719)

**建議更換核數師
及更改股東週年大會日期及
暫停辦理股份過戶登記期間之公佈**

建議更換核數師

根據中華人民共和國財政部、國務院國有資產監督管理委員會及中國證券監督管理委員會頒布的《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》(「**管理辦法**」)，國有企業連續聘任同一會計師事務所的期限原則上不超過八年。

鑑於中國通商集團有限公司(「**本公司**」)現由武漢市人民政府國有資產監督管理委員會最終擁有74.98%，其受管理辦法約束。致同(香港)會計師事務所有限公司(「**致同**」)擔任本公司核數師已達15年以上。鑑於上文所述及經最近與本公司討論後，決定致同將退任本公司核數師，自本公司將於二零二三年六月二十八日(星期三)舉行之應屆股東週年大會(「**股東週年大會**」)結束後生效，並將不獲續聘。經本公司審核委員會推薦，本公司董事會(「**董事會**」)已議決將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，委任國富浩華(香港)會計師事務所有限公司擔任本公司的新任核數師。有關建議委任待本公司股東於股東週年大會上批准後，方告作實。

本公司已收悉致同的確認函，其確認並無任何有關其終止職務之其他事宜須提請本公司證券持有人或本公司及其附屬公司債權人垂註。董事會已確認，致同與本公司並無任何意見分歧，並無任何有關建議更換核數師之事宜須提請本公司證券持有人垂註。

董事會謹此對致同於過去數年為本公司提供的專業服務及支持表示衷心感謝。

更改股東週年大會日期及暫停辦理股份過戶登記期間之公佈

茲提述本公司於二零二三年四月十三日刊發之年報(「年報」)。除文義另有所指，本節所用詞彙與年報所界定者具有相同涵義。

誠如年報所披露，最初定於二零二三年五月二十五日(星期四)召開舉行股東週年大會。

本公司僅此宣佈，由於行政原因，股東週年大會日期將重新安排至二零二三年六月二十八日(星期三)。因此，為確定股東符合資格出席重新安排之應屆股東週年大會並於會上投票，本公司將由二零二三年六月二十三日(星期五)起至二零二三年六月二十八日(星期三)(包括首尾兩日)止期間暫停辦理本公司的股份過戶登記，期間不進行任何股份過戶。為符合資格出席本公司應屆股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於二零二三年六月二十一日(星期三)下午四時正(香港時間)送達本公司之香港股份過戶登記分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室。股東週年大會通告及相關文件將適時刊發及寄發予股東。

除上文所述外，年報所載所有其他資料保持不變。

承董事會命
中國通商集團有限公司
執行董事兼主席
李小明先生

香港，二零二三年五月十九日

於本公佈日期，董事會包括執行董事李小明先生、喬雲先生及周薇女士；非執行董事徐傲凌先生；以及獨立非執行董事鄒國強先生、付新平先生及毛振華博士。