

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)

**執行董事辭任、  
更換董事總經理及  
董事會委員會組成變更**

中國誠通發展集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，因其他工作安排原因，楊田洲先生(「楊先生」)辭任本公司執行董事職務及不再擔任本公司董事總經理，自二零二四年一月十二日起生效。楊先生辭任執行董事後，將不再為董事會執行委員會成員及環境、社會及管治委員會(「ESG 委員會」)主席。

楊先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會另宣佈，自二零二四年一月十二日起，現任執行董事顧洪林先生(「顧先生」)獲委任為董事總經理及 ESG 委員會主席；現任獨立非執行董事常清教授獲委任為 ESG 委員會成員。董事會執行委員會由張斌先生(作為主席)及顧先生組成；ESG 委員會由顧先生(作為主席)及獨立非執行董事何佳教授、常清教授組成。

董事會謹此對楊先生在本公司任職期間為本集團發展所作的貢獻表示摯誠謝意。

承董事會命  
中國誠通發展集團有限公司  
主席  
張 斌

香港，二零二四年一月十二日

於本公告日期，本公司執行董事為張斌先生和顧洪林先生；獨立非執行董事為常清教授、李萬全先生和何佳教授。