

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，概不就因本公告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)

更換公司秘書及授權代表

中國通商集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，許惠敏女士(「**許女士**」)已辭任(i)本公司的公司秘書(「**公司秘書**」)及(ii)香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條所訂明本公司的授權代表及香港法例第622章公司條例第16部所要求的授權代表(「**授權代表**」)，自2024年9月30日起生效。

許女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼辭任有關的事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，黎樣歡女士(「**黎女士**」)已獲委任為本公司的公司秘書及授權代表，自2024年9月30日起生效。

黎女士的簡歷詳情載列如下：

黎女士自2024年1月加入本公司，現擔任本公司財務總監一職。黎女士曾任職於多家香港上市公司及國際著名的會計師事務所，在審計、財務管理、企業融資、公司秘書及合規領域擁有逾22年經驗。黎女士現為香港會計師公會(HKICPA)會員。黎女士是特許秘書

(CS)、特許企業管治專業人員(CGP)以及香港公司治理公會(HKCGI)及英國特許公司治理公會(CGI)的會員。黎女士於2003年11月獲得香港城市大學會計學學士學位，2019年11月獲得香港浸會大學公司管治與合規理學碩士學位。

董事會謹藉此機會對許女士於在任期間為本公司所作的寶貴貢獻表示感謝，並歡迎黎女士履新。

承董事會命
中國通商集團有限公司
執行董事兼主席
周薇女士

香港，二零二四年九月二十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事周薇女士及喬雲先生；非執行董事徐傲凌先生及李偉先生；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。