

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，概不對因本公佈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 RESOURCES AND TRANSPORTATION GROUP LIMITED**

**中國資源交通集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：269)

## 獨立非執行董事變更

### 獨立非執行董事辭任

中國資源交通集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，許慧女士（「許女士」）已提呈辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會（「審核委員會」）主席、提名委員會（「提名委員會」）以及薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，均自2024年10月15日起生效，以投入更多時間於其個人事業發展。

許女士已向董事會確認，彼與董事會或本公司之間概無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須提請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。許女士亦確認，彼並無向本公司提出任何性質的申索。

董事會謹此對許女士於其任內作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

### 獨立非執行董事委任

董事會欣然宣佈，黃春蓮（「黃女士」）已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員，均自2024年10月15日起生效。

黃女士之履歷詳情如下：

黃女士，29歲，於2020年在中國華南師範大學獲得會計學學士學位，並於2021年獲得中級會計專業資格。黃女士擁有超過7年的會計和財務管理經驗，並在海關、物流及相關行業擁有專業知識。自2020年1月以來，黃女士擔任深圳市廣翊翔通貿易有限公司的財務總監。

黃女士自2024年8月起擔任新明中國控股有限公司（股票代號：2699）的獨立非執行董事，自2024年7月起擔任奇士達控股有限公司（股票代號：6918）的獨立非執行董事，以上兩家公司均在聯交所主板上市。從2024年4月至2024年6月，黃女士亦擔任正乾金融控股有限公司（股票代號：1152）的獨立非執行董事，該公司同樣於聯交所主板上市。

根據黃女士與本公司簽訂的之委任函件（下稱「黃女士之委任函」），黃女士自2024年10月15日起被委任為本公司之獨立非執行董事，為期兩年，並根據黃女士之委任函的條款可提前終止。黃女士亦須按本公司組織章程細則及聯交所證券上市規則（「上市規則」）規定輪值退任及重選連任及遵守其他相關規定。黃女士將有權收取董事袍金每年36,000港元，乃參考其相關資格、經驗、於本公司的職責及職務以及現行市場水平釐定。

除上文所披露外，據董事會作出一切合理查詢後所深知及確信，黃女士(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年並無在任何其他上市公司擔任任何其他董事職務，而該公司的證券在香港或海外的任何證券市場上市；(iii)並無持有任何其他重大任命及資格；(iv)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東，或彼等各自之任何聯繫人(定義見上市規則)並無關係；及(v)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

本公司確認，黃女士已向本公司確認 (i)彼於上市規則第3.13條所提及的各項因素方面的獨立性；(ii)彼對本公司或其子公司的業務沒有過去或現在的財務或其他利益，亦與本公司的任何核心關聯人士（根據上市規則的定義）沒有任何聯繫；及(iii)於彼被委任時，沒有其他可能影響黃女士獨立性的因素。

除上文所披露者外，黃女士已向本公司確認，概無任何其他與彼之委任有關無任何其他事宜須敦請股東注意，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

本公司謹藉此機會歡迎黃女士加入董事會。

承董事會命  
中國資源交通集團有限公司  
高志平  
聯席主席

香港，2024年10月15日

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事高志平先生、陸志明先生、姜濤先生、段景泉先生及王剛先生；以及四名獨立非執行董事井寶利先生、包良明先生、薛寶忠先生及黃春蓮女士。