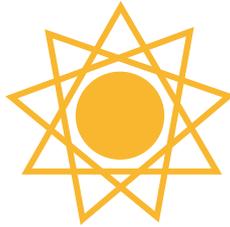


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## China International Development Corporation Limited 中聯發展控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：264)

### 獨立非執行董事辭世

中聯發展控股集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)深感悲痛地宣佈，獨立非執行董事、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席兼本公司審核委員會(「審核委員會」)及提名委員會成員榮毅先生(「榮先生」)因病於二零二四年十二月二十八日辭世。

榮先生自二零一九年九月起擔任董事會獨立非執行董事，於其任職期間作出了寶貴貢獻。董事會謹此對榮先生的逝世深表哀悼，並向其家屬致以誠摯慰問。

榮先生逝世後，董事會由六名董事組成，包括四名執行董事及兩名獨立非執行董事，審核委員會僅有兩名成員，而薪酬委員會主席依然空缺。本公司目前並不符合(i)香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條項下的獨立非執行董事最低人數規定；(ii)上市規則第3.21條項下的審核委員會最低成員人數規定；及(iii)上市規則第3.25條項下有關薪酬委員會主席須由獨立非執行董事擔任的規定。

本公司將盡力物色合適人選以填補獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會主席職位的空缺，以在可行情況下盡快及無論如何按上市規則第3.11、3.23及3.27條規定於二零二四年十二月二十八日後三個月內達致上市規則的規定。

本公司將根據上市規則於適當時候另行刊發公告。

承董事會命  
中聯發展控股集團有限公司  
主席兼執行董事  
趙靖飛

香港，二零二五年一月七日

於本公告日期，執行董事為趙靖飛先生、范欣先生、秦伯翰先生及梁偉傑先生；而獨立非執行董事為韓煜女士及賈麗欣女士。