

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，概不因本公告全部或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

董事辭任及 撤回將於二零二六年六月五日（星期五）舉行之 股東週年大會第2(d)項普通決議案

中聯發展控股集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈：—

1. 應勇先生（「應先生」）由於需要投放更多時間於他的個人業務，因而辭任執行董事；及
2. 蕭妙文先生，MH（「蕭先生」）由於需要投放更多時間於他的個人業務，因而辭任非執行董事，

全部均自二零二六年五月五日起生效。

應先生及蕭先生各自己確認，他與董事會並無意見分歧，且概無其他有關他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。

董事會謹此對應先生及蕭先生在彼等任內對本公司作出之寶貴貢獻致謝。

茲提述本公司刊發日期為二零二六年四月三十日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及代表委任表格（「代表委任表格」），內容有關本公司將於二零二六年六月五日（星期五）舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）。由於蕭先生之辭任，股東週年大會通告及代表委任表格中載列有關重選蕭先生為非執行董事的第 2(d) 項普通決議案將不再適用，亦不會於股東週年大會上提呈以供股東考慮及批准。

股東務須閱覽股東週年大會通告（包括其附註），當中載有仍舊如期於股東週年大會上提呈以供考慮及批准之其他決議案、出席股東週年大會之資格、委任代表及其他相關事宜之詳情。

承董事會命
中聯發展控股集團有限公司
秦伯翰
聯席主席兼執行董事

香港，二零二六年五月五日

於本公告日期，執行董事為秦伯翰先生（聯席主席）、張利先生（聯席主席）、范欣先生（行政總裁）、梁偉傑先生、雷正彪先生及丁文拓先生；而獨立非執行董事為賈麗欣女士、陳夢思女士、彭作權先生及陳賀亦先生。