

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之全部或任何部分內容而產生或因依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)

### **獨立非執行董事辭任及委任 及 審核委員會成員變更**

董事會謹此宣佈巴曙松先生已辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零一三年一月一日起生效。董事會亦宣佈委任常清先生為本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員，自二零一三年一月一日起生效。

#### **辭任獨立非執行董事**

中國誠通發展集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈巴曙松先生(「巴先生」)因彼其他公共服務工作辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零一三年一月一日起生效。

巴先生已確認彼與本公司董事會之間並無意見分歧；就有關彼辭任一事，彼概不知悉任何相關事宜須提呈本公司股東注意。

董事會謹此就巴先生於任職服務期間為本公司及其附屬公司所作的寶貴貢獻致以衷心感謝。

#### **委任獨立非執行董事及審核委員會成員變更**

董事會亦公佈常清先生(「常先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員，自二零一三年一月一日起生效。

常先生，55歲，為金鵬期貨經紀有限公司的董事長。彼在吉林大學修讀經濟，於一九八五年獲吉林大學頒發經濟學碩士學位，並自中國社會科學院取得博士學位。常先生在經濟及財經領域積逾27年經驗。彼現時為中國農業大學教授及中國期貨業協會專家委員會主任。

常先生自二零零七年八月起為榮豐控股集團股份有限公司(股份編號：000668)獨立董事，自二零零八年九月起為天立環保工程股份有限公司(股份編號：300156)獨立董事。兩間公司股份均於深圳證券交易所上市。自二零一一年六月起，常先生亦為西藏珠峰工業股份有限公司(股份編號：600338)獨立董事，該公司股份於上海證券交易所掛牌上市。

除上文所披露者外，常先生在過往三年內並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

常先生並無於本公司或其任何附屬公司中擔任任何其他職位。截至本公告日期止，常先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關連，亦並無於本公司股份中擁有任何權益(證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所指的股份權益)。

根據常先生與本公司訂立的委任函件，常先生有特定任期，自二零一三年一月一日起至本公司擬於二零一三年舉行的股東週年大會日期止。常先生的委任須按本公司章程的規定於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任或其他有關董事離任適用的任何法規。常先生每年可獲港幣150,000元的董事袍金。其薪酬乃參照其職責、本公司薪酬政策及當前市況而釐定。

除上文所披露者外，並無任何與常先生獲委任有關的其他事宜須知會本公司股東，亦無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條須予披露的任何資料。

董事會謹此歡迎常先生加入本公司並擔任獨立非執行董事。

承董事會命  
**中國誠通發展集團有限公司**  
**王洪信**  
董事總經理

香港，二零一二年十二月三十一日

於本公告日期，本公司執行董事為張國通先生、袁紹理先生、王洪信先生和王天霖先生，本公司獨立非執行董事為鄺志強先生、徐耀華先生和巴曙松先生。