

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，概不就因本公告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 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)

董事會召開日期

中國誠通發展集團有限公司(『**本公司**』)董事會(『**董事會**』)宣佈，本公司將於二零一五年三月五日(星期四)假座香港灣仔港灣道18號中環廣場64樓6406室召開董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止之年度業績公告，及宣派末期股息(如有)。

承董事會命
中國誠通發展集團有限公司
董事總經理
王洪信

二零一五年二月十七日

於本公告日期，本公司之執行董事為袁紹理先生、王洪信先生、王天霖先生和張斌先生；獨立非執行董事為常清先生，李萬全先生和陳尚禮先生。