

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，概不對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』)謹此宣佈，本公司將於二零一九年二月二十五日(星期一)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，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止之年度業績，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
代理主席及董事總經理
張 斌

香港，二零一九年二月一日

於本公告日期，本公司執行董事為張斌先生和王天霖先生；獨立非執行董事為常清教授、李萬全先生和何佳教授。