



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)

董事會會議召開日期

中國誠通發展集團有限公司(『本公司』)董事會(『董事會』)宣佈，本公司將於二零零八年三月二十日(星期四)下午二時正召開董事會議，藉以考慮及批准宣佈本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止之年度業績公佈，及派發末期股息(如有)。

承董事會命

中國誠通發展集團有限公司

張國通

董事總經理

香港，二零零八年三月十日

於本公佈日期，本公司之執行董事為張國通先生和王洪信先生，非執行董事為馬正武先生、洪水坤先生、顧來雲先生和徐震女士，獨立非執行董事為鄭志強先生，徐耀華先生，勞有安先生和巴曙松先生。