

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)

**非執行董事辭任
及
環境、社會及管治委員會
組成變更**

中國誠通發展集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，王大雄先生(「王先生」)因有其他工作安排，故彼已辭任非執行董事職務，自二零二三年一月十一日起生效。王先生辭任非執行董事後，將不再為董事會審核委員會成員及董事會環境、社會及管治委員會(「ESG委員會」)主席。

王先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會另宣佈，自二零二三年一月十一日起，現任執行董事楊田洲先生(「楊先生」)及顧洪林先生(「顧先生」)已分別獲委任為ESG委員會主席及成員。ESG委員會由楊先生(作為主席)、顧先生及獨立非執行董事何佳教授(作為成員)組成，自二零二三年一月十一日起生效。

董事會謹此對王先生過往參與董事會工作表示摯誠謝意。

承董事會命
中國誠通發展集團有限公司
主席
張斌

香港，二零二三年一月十一日

於本公告日期，執行董事為張斌先生、楊田洲先生及顧洪林先生；及獨立非執行董事為常清教授、李萬全先生和何佳教授。