

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

### 股東大會通告

茲通告中國誠通發展集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年三月七日(星期二)下午三時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場64樓6406室會議室舉行股東大會(「大會」)，以審議及酌情通過下列決議案為本公司普通決議案：

#### 普通決議案

1. 「動議：

- (a) 謹此確認、批准及追認本公司之間接全資附屬公司誠通融資租賃有限公司(作為出租人)與淄博城信建投工程管理有限公司及中冶建工集團有限公司(作為共同承租人)就為期三(3)年的售後回租安排而訂立日期為二零二三年一月十一日的城信及中冶建工協議(定義見本公司日期為二零二三年二月十六日之通函)；
- (b) 謹此批准城信及中冶建工協議項下擬進行之交易；及
- (c) 謹此授權任何一位本公司董事作出其認為使城信及中冶建工協議及據此擬進行的一切交易生效或就其而言屬必須、合適、適宜及權宜的

一切有關行為及事宜，以及代表本公司簽署及執行所有有關文件、文據、協議或契據，並同意就按有關董事認為就此作出符合本公司及其股東的整體利益的相關變更、修訂或豁免或有關事項。」

2. 「動議：

- (a) 謹此確認、批准及追認本公司間接全資附屬公司誠通融資租賃有限公司(作為出租人)與杭州富陽申蓉建設發展有限公司及中國五冶集團有限公司(作為共同承租人)就為期三(3)年的售後回租安排而訂立日期為二零二三年一月十一日的申蓉及中國五冶協議(定義見本公司日期為二零二三年二月十六日的通函)；
- (b) 謹此批准申蓉及中國五冶協議項下擬進行之交易；及
- (c) 謹此授權任何一位本公司董事作出其認為使申蓉及中國五冶協議及據此擬進行的一切交易生效或就其而言屬必須、合適、適宜及權宜的一切有關行為及事宜，以及代表本公司簽署及執行所有有關文件、文據、協議或契據，並同意就按有關董事認為就此作出符合本公司及其股東的整體利益的相關變更、修訂或豁免或有關事項。」

3. 「動議：

- (a) 謹此確認、批准及追認本公司間接全資附屬公司誠通融資租賃有限公司(作為出租人)與廣東肇慶市高新建設開發有限公司及中國五冶集團有限公司(作為共同承租人)就為期三(3)年的售後回租安排而訂立日期為二零二三年一月十一日的肇慶高新及中國五冶協議(定義見本公司日期為二零二三年二月十六日的通函)；
- (b) 謹此批准肇慶高新及中國五冶協議項下擬進行之交易；及

- (c) 謹此授權任何一位本公司董事作出其認為使肇慶高新及中國五冶協議及據此擬進行的一切交易生效或就其而言屬必須、合適、適宜及權宜的一切有關行為及事宜，以及代表本公司簽署及執行所有有關文件、文據、協議或契據，並同意就按有關董事認為就此作出符合本公司及其股東的整體利益的相關變更、修訂或豁免或有關事項。」

承董事會命  
中國誠通發展集團有限公司  
主席  
張斌

二零二三年二月十六日

香港註冊地址：

香港灣仔  
港灣道18號  
中環廣場  
64樓6406室

附註：

- (1) 凡有權出席大會及於會上投票之本公司股東，均有權委派一名或以上受委代表出席及代其投票。倘委任超過一名受委代表，則委任表格應指明每名受委代表代表之股份數目及類別。受委代表毋須為本公司股東。倘為聯名持有人，代表委任表格可由任何聯名持有人簽署，但倘超過一名聯名持有人親身或由受委代表出席大會，則於本公司股東名冊就有關聯名股份名列首位之聯名持有人方有權就有關股份投票。
- (2) 本公司絕無意願減少本公司股東可行使其權利及投票之機會，惟深知保護股東免受可能感染新型冠狀病毒疾病風險之迫切需要。為保護股東之健康及安全，本公司謹此鼓勵股東委任大會主席作為其代表於大會上行使其投票權，而毋需親身出席股東大會。股東毋需親自與會以行使其權利。
- (3) 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須於二零二三年三月四日(星期六)下午三時正前或不遲於大會任何續會或延會的指定舉行時間前四十八小時，送達本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席大會或其任何續會或延會及於會上投票，而在該情況下，先前已遞交的代表委任表格將被視作撤回論。

- (4) 為確定本公司股東有權出席大會並於會上投票，本公司將自二零二三年三月二日(星期四)至二零二三年三月七日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股東過戶登記，在此期間將暫停本公司股份過戶。為確保符合資格出席大會並於會上投票，務請於二零二三年三月一日(星期三)下午四時三十分之前填妥所有股份過戶登記文件，並連同相關股份證書遞交至本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖)以進行登記。
- (5) 據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定，上述決議案將以投票方式表決。
- (6) 倘於大會當日中午十二時正或以後懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號，或因超級颱風造成「極端情況」或黑色暴雨警告信號生效，則大會將會延期舉行。本公司將於香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.irasia.com/listco/hk/chengtong](http://www.irasia.com/listco/hk/chengtong))刊登公告，以通知本公司股東有關重新安排之大會日期、時間及地點。於黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，大會將如期舉行。於惡劣天氣情況下，本公司股東應考慮自身情況後自行決定是否出席大會。

於本通告日期，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、李萬全先生及何佳教授。