

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)

## 委任執行董事

中國誠通發展集團有限公司(『本公司』)之董事會(『董事會』)欣然宣佈，本公司已委任王天霖先生(『王先生』)為本公司之執行董事，由二零零九年九月一日起生效。

王先生，36 歲，為本集團副總經理，於二零零七年二月加入本集團。王先生持有香港中文大學工商管理碩士學位，北京理工大學工學碩士學位及工學學士學位。加入本集團前，王先生曾擔任於深圳證券交易所上市之四環藥業股份有限公司董事會秘書，亦曾於中國誠通香港有限公司擔任總經理助理。王先生具備豐富的公司治理、資本運作及企業管理經驗。王先生同時為本集團主要子公司中實投資有限責任公司(『中實』)董事總經理及本公司其它若干附屬公司之董事。

於本公告之日，王先生並無於本公司股份中擁有任何證券及期貨條例第 XV 部定義下所指的權益。除上述者外，王先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關連，其在過往三年內亦無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

王先生的委任並無特定任期，惟其須按本公司章程的規定在本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任或其他有關董事離任適用的法規。王先生與中實及本公司分別簽訂了僱傭合約。王先生可獲每月約 45,000 港幣的薪酬（已包括董事袍金）及享有本集團按王先生之職責及貢獻釐定而不時發放的花紅。王先生的薪酬乃由本公司之薪酬委員會在參照其於職務及責任及本公司之薪酬政策及當時市場狀況釐定，並將會每年由薪酬委員會檢討。

除於本文所披露者外，王先生已確認並無任何與其委任有關之其他事宜須知會本公司股東，亦無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)條須予披露的事宜。

董事會謹此歡迎王先生加入本公司董事會。

承董事會命  
中國誠通發展集團有限公司  
主席  
張國通

香港，二零零九年九月一日

於本公佈日期，本公司之執行董事為張國通先生，王洪信先生和王天霖先生，非執行董事為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。