

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份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)

股東特別大會記錄日期

茲提述中國誠通發展集團有限公司(「本公司」)日期為二零二零年五月五日的公告(「該公告」)，內容有關股權轉讓。除文義另有規定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

有關考慮及酌情批准股權轉讓協議及其項下擬進行的股權轉讓的股東特別大會將於二零二零年六月二十六日召開及舉行。就釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的權利而言，於二零二零年六月十九日(星期五)下午四時三十分名列本公司股東名冊的股東將有權出席股東特別大會並於會上投票。為使有權出席股東特別大會並於會上投票，所有填妥的股份過戶文件，連同相關股票須不遲於二零二零年六月十九日(星期五)下午四時三十分交回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1712-1716號舖。

載有(其中包括)(i)股權轉讓協議及股權轉讓詳情；(ii)獨立財務顧問就股權轉讓致獨立董事委員會及獨立股東的意見函件；(iii)獨立董事委員會就股權轉讓致獨立股東的推薦意見；(iv)須根據上市規則披露的其他資料；及(v)股東特別大會通告的本公司通函預期於二零二零年六月十日寄發。

承董事會命
中國誠通發展集團有限公司
主席
張斌

香港，二零二零年六月五日

於本公告日期，執行董事為張斌先生、楊田洲先生、王天霖先生及李舒放先生；及獨立非執行董事為常清教授、李萬全先生及何佳教授。