
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓閣下所持中國誠通發展集團有限公司全部股份，應立即將本通函連同隨附代表委任表格轉交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函之內容概不負責，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通函全部或任何部分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)

- (1) 建議授予發行新股份及購回股份之一般授權；
 - (2) 重選董事；
 - (3) 重新委任核數師；
 - (4) 宣派末期股息；
- 及
- (5) 股東週年大會通告

股東週年大會謹訂於二零二三年六月二十六日(星期一)上午十時正假座香港灣仔港灣道一號香港萬麗海景酒店閣樓樓層會議廳三至四舉行，有關召開股東週年大會之通告載於本通函第AGM-1至第AGM-5頁。

不論閣下能否親身出席股東週年大會，敬請閣下按照隨附代表委任表格印列之指示填妥及簽署表格，並於二零二三年六月二十三日(星期五)上午十時正前或不遲於股東週年大會任何續會或延會的指定舉行時間四十八小時前交回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。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會或延會，並於會上投票，而在該情況下，已遞交的代表委任表格將被視作撤回論。

二零二三年六月一日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
1. 緒言	3
2. 建議授予一般授權	4
3. 重選董事	5
4. 重新委任核數師	5
5. 宣派末期股息	6
6. 股東週年大會	6
7. 按投票方式表決	7
8. 推薦意見	7
9. 責任聲明	7
附錄一 - 購回授權之說明函件	I-1
附錄二 - 建議重選董事之詳情	II-1
股東週年大會通告	AGM-1

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二三年六月二十六日(星期一)上午十時正假座香港灣仔港灣道一號香港萬麗海景酒店閣樓樓層會議廳三至四召開並舉行之股東週年大會或其任何續會或延會，有關大會通告載於本通函第AGM-1至第AGM-5頁
「章程細則」	指	本公司現行有效之組織章程細則
「核數師」	指	本公司核數師
「董事會」	指	董事會
「誠通控股」	指	中國誠通控股集團有限公司，一間於中國成立的有限責任國有企業，為本公司的最終控股公司
「誠通香港」	指	中國誠通香港有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司，為本公司的控股股東
「公司條例」	指	香港法例第622章公司條例
「本公司」	指	中國誠通發展集團有限公司，於香港註冊成立之有限公司，其股份在聯交所主板上市
「控股股東」	指	具有上市規則賦予的涵義
「新型冠狀病毒疾病」	指	2019年新型冠狀病毒疾病
「董事」	指	本公司董事
「擴大授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，據此，根據購回授權購回之任何股份將加入根據發行授權可予配發、發行或處理之股份總數
「本集團」	指	於最後實際可行日期，本公司及其附屬公司
「港幣」	指	港元，香港法定貨幣

釋 義

「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，據此可行使本公司之權力以配發、發行或以其他方式處理股份，數目最多達有關決議案獲通過當日已發行股份數目之20%
「最後實際可行日期」	指	二零二三年五月二十五日，即本通函付印前確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「購回授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，據此可行使本公司之權力購回股份，數目最多達有關決議案獲通過當日已發行股份數目之10%
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股份」	指	本公司之普通股
「股東」	指	已發行股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則賦予的涵義
「收購守則」	指	由證監會批准的香港公司收購及合併守則
「%」	指	百分比



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)

執行董事：

張斌(主席)

楊田洲(董事總經理)

顧洪林

註冊辦事處及香港主要營業地點：

香港灣仔

港灣道18號

中環廣場

64樓6406室

獨立非執行董事：

常清

李萬全

何佳

敬啟者：

(1) 建議授予發行新股份及購回股份之一般授權；

(2) 重選董事；

(3) 重新委任核數師；

(4) 宣派末期股息；

及

(5) 股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向股東提供有關即將於股東週年大會上提呈有關下列事項之決議案之資料：(i) 授予董事發行授權、購回授權及擴大授權；(ii) 重選董事；(iii) 重新委任核數師；及(iv) 宣派末期股息，以及向閣下發出股東週年大會通告。

2. 建議授予一般授權

在本公司於二零二二年六月二十四日舉行之股東週年大會上，普通決議案獲通過(其中包括)授予董事一般授權以(i)配發、發行或以其他方式處理不超過於二零二二年六月二十四日之已發行股份數目20%之股份；(ii)購回總數最多達於二零二二年六月二十四日之已發行股份數目10%之股份；及(iii)透過增加至本公司根據及按照上述(ii)中提到的一般授權回購的股份數目，擴大配發及發行股份的一般授權。

於最後實際可行日期，概無根據於二零二二年六月二十四日授予董事的一般授權發行或購回任何股份。

該等一般授權將於股東週年大會結束時失效。

發行授權

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以授予董事配發、發行或以其他方式處理不超過於通過有關決議案當日已發行股份數目20%之股份之發行授權，即1,192,927,009股股份，此乃根據於最後實際可行日期之已發行股份總數及假設已發行股份數目直至股東週年大會日期一直維持不變之基準計算。

購回授權

於股東週年大會上同時將提呈一項有關授予董事購回授權之普通決議案(其條款載於股東週年大會通告內)，以授予董事於聯交所或本公司證券可能於其上市且獲證監會與聯交所認可的任何其他證券交易所購回總數最多達於通過有關決議案當日之已發行股份數目10%之股份之購回授權。

擴大授權

另外，於股東週年大會上將提呈一項有關擴大授權之普通決議案，據此，根據購回授權購回之任何股份(最多達授予購回授權當日之已發行股份數目之10%)將加入根據發行授權可予配發及發行之股份總數。

發行授權及購回授權將持續生效，直至本公司於股東週年大會後舉行的下屆股東週年大會結束或本通函第AGM-1至第AGM-5頁所載股東週年大會通告第5及6項建議普通決議案所述的任何較早日期為止。

董事會函件

按照上市規則規定，本公司須向股東寄發一份載有所有合理必需資料之說明函件，讓股東能就投票贊成或反對授予購回授權作出知情決定。上市規則規定有關購回授權之說明函件載於本通函附錄一。

3. 重選董事

根據章程細則第100條，任何獲董事會委任以填補臨時空缺或作為董事會新增成員的董事任期僅至其獲委任後本公司首屆股東週年大會為止，屆時將符合資格膺選連任，惟於釐定須於該大會上輪值退任的董事時不得計算在內。因此，自二零二二年十二月二十三日起獲董事會委任為執行董事的顧洪林先生（「顧先生」）將於股東週年大會上退任，並符合資格及願意於股東週年大會上膺選連任為執行董事。

根據章程細則第109(A)條及上市規則附錄14所載企業管治守則的守則條文B.2.2，董事張斌先生（「張先生」）及何佳教授（「何教授」）將於股東週年大會上輪值告退，並符合資格膺選連任。張先生及何佳教授各自均符合資格並願意於股東週年大會上分別膺選連任為執行董事及獨立非執行董事。

於考慮重選上述退任董事的建議時，提名委員會已根據本公司的提名政策及董事會多元化政策考慮各相關董事在資格、技能及經驗方面可為董事會帶來的潛在貢獻，並已考慮多項因素，包括但不限於相關董事的性別、年齡、文化及教育背景、服務年期、地區及行業經驗。此外，提名委員會已參考上市規則第3.13條所載的獨立性標準評估何教授的獨立性。

經考慮上述因素後，提名委員會已向董事會推薦於股東週年大會上建議重選上述退任董事。因此，董事會建議各上述退任董事（即張先生、顧先生及何教授）於股東週年大會上以獨立決議案方式重選為董事。

上述董事之履歷詳情載於本通函附錄二。

4. 重新委任核數師

香港立信德豪會計師事務所有限公司（「立信德豪」）已辭任核數師，自二零二二年十一月二十五日起生效。天職香港會計師事務所有限公司已獲董事會委任為新核數師，自二零二二年十一月二十五日起生效，以填補立信德豪辭任後之臨時空缺，任期直至股東週年大會結束為止。股東已根據公司條例第400及578條向本公司發出特別通知，擬於股東週年大會上提呈下列決議案為普通決議案：

董事會函件

「動議重新委任天職香港會計事務所有限公司為本公司核數師，任期由股東週年大會結束起直至本公司下屆股東週年大會為止，並由本公司董事會釐定其酬金。」

5. 宣派末期股息

根據本公司日期為二零二三年三月八日的截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期業績公告，本公司宣佈，董事會已議決建議向於二零二三年七月七日(星期五)名列本公司股東名冊的股東派付截至二零二二年十二月三十一日止年度的末期股息每股0.39港仙。待於股東週年大會上通過批准派付有關末期股息的決議案後，預期末期股息將於二零二三年七月二十一日(星期五)派付。

為釐定收取截至二零二二年十二月三十一日止年度末期股息之資格，本公司將於二零二三年七月七日(星期五)暫停辦理股份過戶登記手續，當日將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格收取末期股息，所有已填妥的股份過戶文件連同相關股票須不遲於二零二三年七月六日(星期四)下午四時三十分送交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，以辦理登記手續。

6. 股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函，謹隨函附上股東週年大會適用之代表委任表格。不論閣下能否親身出席股東週年大會，敬請閣下按照隨附代表委任表格印列之指示填妥及簽署表格，並於二零二三年六月二十三日(星期五)上午十時正前或不遲於股東週年大會任何續會或延會的指定舉行時間四十八小時前交回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。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會或延會，並於會上投票，而在該情況下，已遞交的代表委任表格將被視作撤回論。

釐定本公司股東出席股東週年大會並於會上投票的權利的記錄日期為二零二三年六月二十六日(星期一)，而本公司將於二零二三年六月二十日(星期二)至二零二三年六月二十六日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，務請於二零二三年六月十九日(星期一)下午四時三十分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1712-1716號舖)進行登記。

7. 按投票方式表決

根據上市規則之規定，股東週年大會的所有決議案將以投票方式表決。投票結果將於股東週年大會完結後於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.hk217.com)刊登。

8. 推薦意見

董事認為，授予發行授權、購回授權及擴大授權、重選董事、重新委任核數師，以及宣派末期股息均符合本公司及股東之整體利益。因此，董事建議股東投票贊成即將於股東週年大會上提呈之所有決議案。

9. 責任聲明

本通函(董事就此共同及個別承擔全部責任)所載資料乃遵照上市規則提供有關本公司的資料。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事宜，致使本通函所載的任何陳述或本通函產生誤導。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
中國誠通發展集團有限公司
主席
張斌
謹啟

二零二三年六月一日

以下說明函件載有根據上市規則第10.06(1)(b)條規定所須提供之一切資料，以便股東就投票贊成或反對批准授予董事購回授權之決議案作出知情決定。

1. 與購回股份有關之上市規則

上市規則准許以聯交所為第一上市地之公司於聯交所或該公司證券可能於其上市且獲證監會認可之任何其他證券交易所購回其股份，惟須受若干限制。在該等限制中，上市規則訂明該公司之股份必須繳足股款，而該公司所有購回股份之行動必須事先於股東大會上以普通決議案之方式批准（不論為一般購回授權或就指定交易授予之特別批准），方可進行。

2. 股本

於最後實際可行日期，已發行股份總數為5,964,635,045股。

待提呈授予購回授權之決議案獲通過後，及假設於股東週年大會前將再無發行或購回股份，本公司根據購回授權最多可購回596,463,504股股份。

3. 購回之理由

董事認為尋求股東授予一般授權，使本公司可於聯交所或股份可能於其上市之任何其他證券交易所購回股份符合本公司及股東整體最佳利益。視乎當時之市況及資金安排，購回股份可使每股資產淨值及／或每股盈利上升，並僅於董事認為該等購回對本公司及股東有利之情況下方會進行。

4. 用作購回之資金

用作購回之資金將來自根據當時現行之本公司組織章程細則以及香港法例可合法作此用途之資金。

經慮及本公司現時之營運資金狀況，董事認為倘悉數行使購回授權，或會對本公司之營運資金及／負債狀況（與於二零二二年十二月三十一日（即最近期經審核綜合財務報表之日期）狀況相比）構成重大影響。然而，董事無意於在對本公司之營運資金或負債狀況構成重大不利影響情況下行使購回授權，除非彼等認為該等購買符合本公司及股東之最佳利益。

5. 股份價格

以下為股份於緊接最後實際可行日期前十二個月每月在聯交所錄得之最高及最低成交價：

	最高 港幣(元)	最低 港幣(元)
二零二二年		
五月	0.167	0.139
六月	0.168	0.133
七月	0.167	0.145
八月	0.160	0.130
九月	0.148	0.120
十月	0.150	0.093
十一月	0.132	0.098
十二月	0.143	0.109
二零二三年		
一月	0.138	0.104
二月	0.129	0.100
三月	0.122	0.098
四月	0.130	0.104
五月(截至最後實際可行日期)	0.117	0.102

6. 收購守則及最低公眾持股量

倘本公司根據購回授權行使其權力購回股份導致一名股東於本公司之投票權比例有所增加，就收購守則而言，有關增幅將被視為一項收購。因此，一名股東或一群一致行動股東(定義見收購守則)，視乎股東權益增加的水平，可取得或鞏固於本公司之控制權，且須根據收購守則第26條提出強制性收購要約。

於最後實際可行日期，本公司之控股公司誠通香港於3,169,656,217股股份中擁有權益，佔本公司已發行股份總額約53.14%。誠通香港之全部已發行股本由誠通控股實益擁有。假設於最後實際可行日期起至股東週年大會日期(包括該日)止期間再無發行或購回股份，倘悉數行使購回授權，則誠通香港於本公司已發行股份之實益權益將增至約59.05%。董事並不知悉因根據購回授權購回股份而可能產生收購守則項下之任何後果，董事亦無意悉數行使購回授權。

倘購回授權獲悉數行使，公眾持有之股份數目不會降至25%以下。

7. 本公司購回股份

緊接最後實際可行日期前六個月，本公司並無購回(不論在聯交所或透過其他途徑)任何股份。

8. 一般資料

董事及(在彼等作出一切合理查詢後所深知)彼等之緊密聯繫人(定義見上市規則)現時概無意於購回授權獲股東批准之情況下向本公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，在有關規定適用之情況下，彼等僅會按照上市規則及適用之香港法例根據購回授權行使本公司權力以購回股份。

概無本公司之核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，表示其現時有意於購回授權獲授出之情況下向本公司出售任何股份，且任何該等核心關連人士亦無承諾不會向本公司出售其所持之任何股份。

根據章程細則將於股東週年大會告退並將於股東週年大會膺選連任之董事之履歷詳情及其他資料載列如下：

張斌先生，54歲，執行董事

服務年期及酬金

張先生於二零一零年七月加入本集團。彼於二零一四年一月三十日獲委任為執行董事，於二零一八年十二月一日起出任董事會代理主席，直至二零一九年六月二十六日獲委任為董事會主席為止。張先生亦於二零一七年六月十五日至二零一九年十月二十二日期間擔任本公司董事總經理。根據張先生與本公司訂立之董事委任函，張先生獲委任為執行董事，任期自二零二二年七月一日起至二零二三年六月三十日為止，可由任何一方發出兩個月事先通知提早終止，並須根據章程細則輪值告退及膺選連任。根據其委任函，張先生無權收取任何董事袍金，惟其有權享有酌情花紅(視其表現而定)及參與本公司採納的購股權計劃及/或股份獎勵計劃(如有)。

張先生現時亦為本公司一間附屬公司之董事、本公司執行委員會主席，以及本公司薪酬委員會及提名委員會成員。除上述者外，於最後實際可行日期，張先生並無在本公司及本集團的其他成員公司擔任任何其他職務。

資歷及經驗

張先生持有中歐國際工商學院高級工商管理碩士學位及北京大學博士學位。彼亦曾於美國羅格斯大學及美國北卡羅萊納州立大學從事博士後研究工作。張先生具有豐富的企業管理經驗。除本公司外，張先生於過去三年並無出任任何其他上市公司之任何董事職務。

於股份、相關股份或債權證之權益

於最後實際可行日期，張先生於314,642股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本總額約0.0053%。除上述權益外，張先生並無於本公司或其相聯法團之任何其他股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。

關係

張先生現為本公司控股股東誠通香港的主席。除本文所披露者外，張先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

其他

除上文披露者外，張先生並無其他根據上市規則第13.51(2)條須予以披露之資料，亦無其他有關張先生就重選連任而須知會股東之事宜。

顧洪林先生，45歲，執行董事

服務年期及酬金

顧先生於二零二二年十二月加入本集團擔任執行董事。根據顧先生與本公司訂立之董事委任函，顧先生獲委任為執行董事，任期自二零二二年十二月二十三日起至二零二三年六月三十日為止，可由任何一方發出兩個月事先通知提早終止，並須根據章程細則輪值告退及膺選連任。根據其委任函，顧先生無權收取任何董事袍金，惟彼有權享有酌情花紅(視其表現而定)及參與本公司採納的購股權計劃及／或股份獎勵計劃(如有)。

顧先生現時亦為本公司執行委員會及環境、社會及管治委員會成員。除上述者外，於最後實際可行日期，顧先生並無在本公司及本集團的其他成員公司擔任任何其他職務。

資歷及經驗

顧先生於北方交通大學(現名為北京交通大學)取得管理學學士學位及於中國人民大學取得管理學碩士學位。顧先生是中國的非執業註冊會計師及註冊稅務師。二零零一年至二零一二年期間，顧先生曾在中國多家私營公司工作，主要負責財務管理和會計事務。

顧先生於二零一三年一月加入誠通控股曾先後擔任誠通控股高級財務經理、股權管理部主管、及誠通控股全資子公司北京誠暘投資有限公司副總經理。自二零二一年十二月和二零二二年十月起，顧先生擔任誠通香港的執行委員會成員及總會計師。彼亦分別為誠通香港全資子公司中國誠通(香港)資產管理有限公司及中國誠通投資有限公司董事兼財務經理。中國誠通(香港)資產管理有限公司為一家獲證監會發牌的公司(中央編號：BHF234)，可從事證券及期貨條例項下第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第9類(資產管理)受規管活動。顧先生現亦為誠通香港全資子公司誠通(深圳)投資有限公司的財務經理。

此外，顧先生為東興證券股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市)監事。除本公司外，顧先生於過去三年並無出任其他上市公司之任何董事職務。

於股份、相關股份或債權證之權益

於最後實際可行日期，顧先生並無於本公司或其相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。

關係

除上文披露者外，顧先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

其他

除上文披露者外，顧先生並無其他根據上市規則第13.51(2)條須予以披露之資料，亦無其他有關顧先生就重選連任而須知會股東之事宜。

何佳教授，68歲，獨立非執行董事

服務年期及酬金

何教授於二零一五年九月加入本集團擔任獨立非執行董事。根據何教授與本公司訂立之董事委任函，何教授獲委任為獨立非執行董事任期自二零二二年七月一日起至二零二三年六月三十日為止，可由任何一方發出兩個月事先通知提早終止，並須根據章程細則輪值告退及膺選連任。根據其委任函，何教授有權收取每月港幣30,000元作為董事袍金，乃經參考彼之資歷、經驗及所承擔之責任水平以及現行市況後釐定。何教授亦有權參與本公司採納的購股權計劃及／或股份獎勵計劃(如有)。

何教授現時亦為本公司薪酬委員會主席及本公司審核委員會及環境、社會及管治委員會成員。除上述者外，於最後實際可行日期，何教授並無在本公司及本集團的其他成員公司擔任任何其他職務。

資歷及經驗

何教授持有美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院金融哲學博士學位。彼現為上海北外灘金融研究院院長、深圳市金融發展決策諮詢委員會委員、教育部長江學者講座教授、山東大學講席教授、浙江大學求是講席教授及中國金融學會常務理事兼學術委員。

何教授曾任職成都及泉州市政府金融顧問。彼亦曾為清華大學雙聘教授、南方科技大學金融數學與金融工程系領軍教授、香港中文大學金融學系教授及金融財務MBA課程主任。何教授亦曾為《中國金融經濟評論》之編輯，並曾任多家期刊編輯委員會委員，其中包括《中國會計及金融評論》及《銀行及金融研究》。何教授曾於二零零一年六月至二零零二年八月任職中國證券監督管理委員會規劃發展委員會委員，於二零零一年六月至二零零二年十月任職深圳證券交易所綜合研究所所長。

何教授現為天津銀行股份有限公司(其股份聯交所主板上市)的獨立非執行董事，亦是欣龍控股(集團)股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市)的獨立董事。

何教授也曾為多間香港及上海上市公司的獨立非執行董事，包括華科資本有限公司、上海君實生物醫藥科技股份有限公司及中信証券股份有限公司。其亦曾為多間於上海及深圳上市公司的獨立董事，包括北方國際合作股份有限公司、西藏華鈺礦業股份有限公司、同方股份有限公司、深圳市新國都股份有限公司、深圳市索菱實業股份有限公司。其亦曾為中國中投証券有限責任公司的獨立董事。

除上文披露者外，何教授於過去三年並無出任任何其他上市公司之董事職務。

於股份、相關股份或債權證之權益

於最後實際可行日期，何教授並無於本公司或其相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。

關係

何教授與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

其他

何教授於以下在香港註冊成立的公司解散前擔任其董事：

公司名稱	解散前之 業務性質	解散日期	解散方式	解散詳情
博弘投資(香港) 有限公司 (「博弘投資」)	自註冊成 立以來 並無開 展業務	二零一三年 八月十六日	根據前身公司條例 (香港法律第32章) 第291條以剔除註 冊方式解散	公司註冊處處長(「註冊處 處長」)有合理理由相信 一家公司並未經營業務 或並非營運中，註冊處 處長可將不營運公司從 登記冊除名。就此而 言，博弘投資最終被註 冊處處長視為不營運公 司而除名並已解散。
香港國際金融 創新有限公司 (「香港國金創新」)	金融教育	二零二三年 五月十二日	根據香港法例 第622章公司條例 第750條申請撤銷 註冊	何教授作為香港國金創新 的董事於二零二二年 十二月二十一日申請 撤銷註冊。香港國金 創新最終由註冊處處長 撤銷註冊並已解散。

何教授確認，彼並無作出導致該等公司解散的不當行為，且彼並不知悉因有關解散而已經或將會向彼提出的任何實際或潛在申索，以及解散該等公司並無涉及任何不當行為或不法行為。

除上文披露者外，何教授並無其他根據上市規則第13.51(2)條須予以披露之資料，亦無其他有關何教授重選連任而須知會股東之事宜。

股東週年大會通告



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)

股東週年大會通告

茲通告中國誠通發展集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年六月二十六日(星期一)上午十時正假座香港灣仔港灣道一號香港萬麗海景酒店閣樓樓層會議廳三至四召開股東週年大會(「大會」)，以處理下列事項：

普通決議案

1. 省覽及考慮本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. 宣派及批准截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司普通股份每股0.39港仙之末期股息。
3. 通過下列各項個別決議案：
 - A. 重選張斌先生為本公司執行董事。
 - B. 重選顧洪林先生為本公司執行董事。
 - C. 重選何佳教授為本公司獨立非執行董事。
 - D. 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。
4. 重新委任天職香港會計事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。

本公司已接獲其中一名股東根據香港法例第622章公司條例第400及578條發出之特別通知，擬提呈下列決議案為普通決議案：

「**動議**重新委任天職香港會計事務所有限公司為本公司核數師，任期由股東週年大會結束起直至本公司下屆股東週年大會為止，並由本公司董事會釐定其酬金。」

股東週年大會通告

審議及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

5. 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，根據香港法例第622章公司條例(「**公司條例**」)第140及141條及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)，一般及無條件批准本公司董事(「**董事**」)於有關期間(定義見下文(e)段)內行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處理本公司股份(「**股份**」)，並作出或授出可能須行使該等權力之建議、協議及購股權(包括附有權利可認購或兌換為股份之認股權證、債券、票據及其他證券)；
- (b) 本決議案(a)段之批准授權董事於有關期間作出或授出將會或可能須於有關期間結束後行使該等權力之建議、協議及購股權(包括附有權利可認購或兌換為股份之認股權證、債券、票據及其他證券)；
- (c) 董事根據上文(a)段之授予權力配發、發行或處理或有條件或無條件同意配發、發行或處理(不論根據購股權或其他方式)之股份總數，除根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)根據本公司遵照上市規則不時採納之任何購股權計劃授出之任何購股權獲行使；或(iii)根據不時生效之本公司組織章程細則就規定配發及發行股份以代替股份全部或部分股息之任何以股代息計劃或類似安排；或(iv)根據本公司任何認股權證或可轉換為股份之任何證券之條款認購或換股權獲行使時發行股份者外，不得超過以下兩者之總和：
 - (i) 本決議案獲通過當日已發行股份數目之20%；及
 - (ii) (倘董事獲本公司股東另行以普通決議案授權)本公司於本決議案獲通過後購回之股份總數(最多以個別普通決議案獲通過當日已發行股份數目之10%)，

而根據本決議案(a)段作出之授權亦須受此限制；

股東週年大會通告

(d) 倘本公司於本決議案獲通過後進行股份合併或分拆，受上文(c)段所載上限所規限之股份數目須經調整，以使受上文(c)段所載上限所規限之股份數目在緊接有關股份合併或分拆前後於已發行股份總數中之佔比相同；

(e) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列三者中最早時限止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 依照本公司組織章程細則、公司條例或任何適用香港法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂根據本決議案授予董事之授權；

「供股」指於董事指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人，按彼等當時之持股比例提呈發售股份，或提呈或發行認股權證、購股權或賦予權利認購股份之其他證券，惟董事有權就零碎股權，或經考慮適用於本公司之任何地區之法例或該等地區任何經認可監管機構或任何證券交易所之規定之任何限制或責任，作出彼等認為必要或權宜之例外情況或其他安排。」

6. 「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文(d)段)內行使本公司一切權力，於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)，或股份於其上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)及聯交所就此認可之任何其他證券交易所，或按證監會及聯交所之規則及規定、公司條例(香港法例第622章)(「公司條例」)以及就此所有其他適用法例購回本公司股份(「股份」)；

股東週年大會通告

- (b) 本公司根據本決議案(a)段之授予權力於有關期間內可購回或同意購回之股份總數，不得超過本決議案獲通過當日已發行股份數目之10%，而根據本決議案(a)段作出之授權亦須受此限制；
- (c) 倘本公司於本決議案獲通過後進行股份合併或分拆，受上文(b)段所載上限所規限之股份數目須經調整，以使受上文(b)段所載上限所規限之股份數目在緊接有關股份合併或分拆前後於已發行股份總數中之佔比相同；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列三者中最早時限止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 依照本公司組織章程細則、公司條例或任何香港適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂根據本決議案授予董事之授權。」

7. 「動議待上文第5及第6項決議案獲通過後，擴大根據上文第5項決議案授予本公司董事(「董事」)之權力，於董事根據或按照有關權力而可能配發、發行或處理或有條件或無條件同意配發、發行或處理之本公司股份(「股份」)總數，加入本公司根據或按照上文第6項決議案授出之授權所購回之股份總數。」

承董事會命
中國誠通發展集團有限公司
主席
張斌

二零二三年六月一日

香港註冊地址：
香港灣仔
港灣道18號
中環廣場
64樓6406室

股東週年大會通告

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代表出席及代其投票。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疫情風險之迫切需要。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) 代表委任表格連同任何經簽署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，必須於二零二三年六月二十三日(星期五)上午十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，已遞交的代表委任表格將被視作撤回論。
- (4) 釐定本公司股東出席股東週年大會並於會上投票的權利的記錄日期為二零二三年六月二十六日(星期一)，而本公司將於二零二三年六月二十日(星期二)至二零二三年六月二十六日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席大會並於會上投票，務請於二零二三年六月十九日(星期一)下午四時三十分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1712-1716號舖)進行登記。
- (5) 為釐定股東可獲派發截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期股息的資格，本公司之股東名冊將於二零二三年七月七日(星期五)暫停辦理過戶登記手續，該日將不會進行本公司股份過戶轉讓。為合資格享有截至二零二二年十二月三十一日止年度之建議末期股息，所有填妥股份過戶文件連同有關股票須於二零二三年七月六日(星期四)下午四時三十分前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號舖以進行登記。
- (6) 根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。
- (7) 倘於大會當日早上七時正或之後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號，或因超強颱風引致「極端情況」或黑色暴雨警告信號生效，則大會將會順延。本公司將於香港聯合交易所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(www.hk217.com)刊發公告，以通知本公司股東有關重新安排的會議日期、時間及地點。倘黃色或紅色暴雨警告信號生效，則大會將如期舉行。於惡劣天氣情況下，本公司股東應因應自身情況自行決定是否出席大會。

於本通告日期，本公司執行董事為張斌先生、楊田洲先生及顧洪林先生；及本公司獨立非執行董事為常清教授、李萬全先生及何佳教授。