

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公佈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 Infrastructure & Logistics Group Ltd.**

**中國通商集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1719)

### **委任執行董事兼董事會聯席主席**

董事會謹此宣佈，自二零一九年九月十日起，彭池先生已獲委任為執行董事兼董事會聯席主席。

本公佈乃由中國通商集團有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)條而作出。

### **委任執行董事兼董事會聯席主席**

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，彭池先生(「**彭先生**」)已獲委任為執行董事兼董事會聯席主席，自二零一九年九月十日起生效。委任彭先生為執行董事兼董事會聯席主席後，非執行董事閻志先生已由董事會主席調任為聯席主席，自二零一九年九月十日起生效。

彭先生之履歷詳情載列如下：

#### **彭先生**

彭池先生，56歲，在中華人民共和國(「**中國**」)房地產開發及大型基建管理方面擁有逾20年經驗。彭先生於一九八四年七月獲得湖北大學歷史文學學士學位，並於二零一四年獲得武漢大學歷史學博士學位。彭先生自二零零四年五月至二零零六年十二月擔任湖北荊東高速公路建設開發有限公司總經理。自一九九九年五月起，彼擔任廈門華美達長升大酒店有限公司之

董事長；自二零零四年五月起，彼擔任武漢市天時物業發展有限責任公司之董事長；及自二零零八年一月起，彼擔任湖北鄂東長江公路大橋有限公司之董事長。彭先生於二零一一年六月至二零一六年四月曾獲委任為卓爾智聯集團有限公司(股份代號：2098)(其股份於聯交所主板上市)之獨立非執行董事，並於二零一六年四月至二零一八年七月調任為執行董事。

作為執行董事兼董事會聯席主席，彭先生將負責本公司整體戰略發展及新業務的評估與拓展；並將主持董事會全面工作及本公司營運管理，以達到本公司經營業績目標。彭先生已與本公司訂立服務協議，任期為三年。服務協議可由其中一方透過發出不少於三個月之書面通知予以終止。彭先生將任職至本公司下屆股東大會為止，並合資格根據本公司組織章程細則於該大會上獲重選。彭先生有權收取年度薪酬人民幣1,000,000元及酌情花紅，其中董事袍金為人民幣500,000元。該金額由董事會經參考彼之職務及責任、現行市況及本公司薪酬委員會之建議後釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，彭先生(i)於本公佈日期前過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無於本公司任何股份、相關股份或債券(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)擁有或被視作擁有任何權益或淡倉；(iii)與董事、本公司之高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(iv)並無於本公司擔任任何其他職位；及(v)並無涉及任何上市規則第13.51(2)(h)至(v)條項下之事項，亦無與彼有關之其他資料須根據上市規則予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎彭先生加入董事會。

承董事會命  
**中國通商集團有限公司**  
聯席主席  
**閻志**

香港，二零一九年九月十日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事彭池先生、謝炳木先生及張際偉先生；兩名非執行董事閻志先生及雷德超先生；以及三名獨立非執行董事李鏡波先生、毛振華博士及黃煒強先生。