

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，並明確表示，概不對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 RESOURCES AND TRANSPORTATION GROUP LIMITED
中國資源交通集團有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：269)

董事會主席兼執行董事辭任及調任

董事會宣佈，自 2021 年 10 月 28 日起：

1. 曹忠先生(「**曹先生**」)辭任董事會主席、本公司執行董事、提名委員會主席以及薪酬委員會成員事宜已獲本公司接納；及
2. 馮浚榜先生(「**馮先生**」)已由董事會副主席調任為主席。

中國資源交通集團有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，曹先生希望將更多時間投入個人事務中，因此已於早前提出辭任董事會主席、本公司執行董事、提名委員會主席以及薪酬委員會成員之職務，其辭職於2021年10月28日獲董事會通過接納。

曹先生確認與董事會概無意見分歧，且並無有關其辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

本公司於2021年10月28日收到破產管理署通知，法庭於2021年10月27日向曹先生發出破產命令，在本公司查詢下，曹先生確認該案件不涉及本公司任何債務，因此，董事會認為該破產命令不會影響本公司營運及財務狀況。

董事會亦宣佈，馮先生由董事會副主席調任為主席。

董事會謹此向曹先生就其任期內對本公司所作貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
中國資源交通集團有限公司
主席
馮浚榜

香港，2021年10月28日

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事馮浚榜先生、姜濤先生、高志平先生、段景泉先生及李永超先生；以及四名獨立非執行董事井寶利先生、包良明先生、薛寶忠先生及陳珠海女士。