

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)

### 委任董事

本公司董事會（「董事會」）欣然公佈，王剛先生（「王先生」）獲委任為本公司之執行董事，自2021年12月6日起生效。

王先生，50歲，於2014年畢業于東北財經大學，獲得高級管理人員工商管理碩士學位。王先生擁有超過20年的投資、地產及管理經驗。王先生于2014年至2019年曾任三一（珠海）投資有限公司總經理。王先生是深圳地產50名專家團成員。

王先生須於本公司下屆股東大會上退任及膺選連任，並須根據本公司之組織章程細則至少每三年輪值告退一次。

王先生持有本公司160,000,000股股份。除上文所披露者外，其並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之本公司證券之任何權益。王先生於過去三年並無於聯交所或聯交所創業板或任何其他證券市場上市之其他公司擔任任何職位。

除上文所披露者外，王先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位，而彼與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東或任何彼等之聯繫人士（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））亦概無任何關係。

根據王先生與本公司訂立之服務協議，王先生獲委任之任期自2022年1月12日起為期2年，彼可獲得每年薪酬約1,000,000港元、酌情花紅及其他福利（由董事會及其薪酬委員會全權酌情決定）。王先生之酬金乃參考其職務及責任、經驗、表現及市況後釐定。除上文所披露者外，並無其他有關委任王先生之資料須根據上市規則第13.51(2)條而予以披露，且概無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

本公司謹藉此機會歡迎王先生加入董事會。

承董事會命  
中國資源交通集團有限公司  
聯席主席  
馮浚榜

香港，2022年1月12日

於本公佈日期，董事會成員包括六名執行董事馮浚榜先生、陸志明先生、高志平先生、姜濤先生、段景泉先生及王剛先生；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。