

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)

**股東呈請**

茲提述本公司日期為2021年12月28日（「該公佈」）有關接獲呈請通知之公佈。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

本公司已獲呈請通知中其中一位股東通知其並無委託麥家榮律師行（「該律師行」）提出召開特別股東大會之呈請，而該指控已於高等法院訴訟號：2021的HCA 1960中提出。由於該法院訴訟尚未解決，該律師行送達的呈請通知尚未處理，直待法院訴訟結果。

公司將確保召開的任何特別股東大會符合公司章程和所有法律法規要求。

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14日

於本公佈日期，本公司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。