

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



# CCFI FORTIS HOLDINGS LIMITED ( 中 建 富 通 集 團 有 限 公 司 )

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：00138)

## 執行董事辭任 委任副主席 董事委員會的組成變更

董事會謹此宣佈譚毅洪先生已於 2022 年 5 月 12 日起辭退執行董事、本公司的副主席、薪酬委員會和提名委員會的成員職位。

繼譚先生辭任後，執行董事鄭玉清女士亦於 2022 年 5 月 12 日起獲委任為本公司的副主席、薪酬委員會和提名委員會的成員。

### 執行董事辭任

中建富通集團有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，譚毅洪先生（「譚先生」）因個人健康理由，已於2022年5月12日起辭退執行董事、本公司的副主席、董事會的薪酬委員會（「薪酬委員會」）和提名委員會（「提名委員會」）的成員職位。

譚先生辭任執行董事後，他亦已於2022年5月12日起獲委任為本公司顧問。

譚先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼辭任的其他事項或更多資料須提請香港聯合交易所有限公司和本公司股東注意。

董事會謹藉此機會對譚先生在任期間對本公司的集團作出的寶貴貢獻。

## 委任副主席和董事委員會的組成變更

董事會宣佈，繼譚先生辭任執行董事後，執行董事鄭玉清女士亦於2022年5月12日起獲委任為本公司的副主席、薪酬委員會和提名委員會的成員。

承董事會命  
中建富通集團有限公司  
主席  
麥紹棠

香港，2022年5月12日

於本公佈日期，執行董事為麥紹棠先生及鄭玉清女士；而獨立非執行董事為譚競正先生、陳力先生及鄒小岳先生。