

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)

**執行董事、聯席主席及授權代表辭任；**

**及**

**委任聯席主席及授權代表**

#### **執行董事、聯席主席及授權代表辭任**

中國資源交通集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈馮浚榜先生(「馮先生」)由於個人健康原因，已辭去本公司執行董事、聯席主席、於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下的本公司授權代表(「授權代表」)、提名委員會主席及薪酬委員會成員職務，自2023年3月2日起生效。

馮先生已確認，彼與董事會之間概無意分歧，亦無與彼之辭任有關的任何事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對馮先生在任職期間對本公司所作出寶貴貢獻表示衷心感謝。

#### **委任聯席主席**

本公司董事會進一步宣佈，本公司執行董事及行政總裁高志平先生已被委任為聯席主席、授權代表、提名委員會主席及薪酬委員會成員，自2023年3月2日起生效。

承董事會命  
中國資源交通集團有限公司  
高志平  
聯席主席

香港，2023年3月2日

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事高志平先生、陸志明先生、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，薛寶忠先生及許慧女士。