

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。



CHINARESOURCESANDTRANSPORTATIONGROUPLIMITED

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)

獨立非執行董事辭任

獨立非執行董事辭任

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，包良明先生（「包先生」）已提呈辭任本公司之獨立非執行董事，審核委員會、提名委員會以及薪酬委員會成員，均自 2025 年 10 月 15 日起生效，因彼決定退休。

包先生已向董事會確認，彼與董事會或本公司之間概無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。包先生亦確認，彼並無向本公司提出任何性質的申索。

董事會謹此對包先生於彼任內作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

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，2025年10月15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；以及三名獨立非執行董事井寶利先生、薛寶忠先生及黃春蓮女士。