



CHINA CHENG TONG DEVELOPMENT GROUP LIMITED

中國誠通發展集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：217)

董事名單以及彼等之角色及職能

中國誠通發展集團有限公司之董事會（「董事會」）成員名單（自二零二五年十一月七日起生效）載列如下。

非執行董事

孫 洁 (主席)

執行董事

陳劍影

張傳義

白春蕊

獨立非執行董事

李萬全

何 佳

劉 磊

設有四個董事委員會（附註A）。下表載列各委員會內董事之資料（自二零二五年十一月七日起生效）。

董事委員會 董 事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	環境、社會及管治 委員會
孫 洁		M	M	
陳劍影				
張傳義				C
白春蕊				
李萬全	C	M	M	
何 佳	M	C		M
劉 磊	M		C	M

附註：

「C」指相關委員會之主席

「M」指相關委員會之成員

附註 A：董事會決議本公司執行委員會不再為董事會專門委員會，執行委員會將作為常設機構，負責執行董事會的營運及管理決策。後續相關工作將依據本公司相關制度推進。

二零二五年十一月七日