

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部或部分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。



China International Development Corporation Limited
中聯發展控股集團有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：264)

執行董事辭任 及 變更審核委員會主席

中聯發展控股集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，由二零二六年一月十四日起：—

1. 蔣建智先生（「蔣先生」）由於需要投放更多時間於他的個人業務，因而辭任執行董事；及
2. 獨立非執行董事陳賀亦先生獲委任為本公司審核委員會（「審核委員會」）之主席以替代葉端女士，而葉端女士繼續擔任審核委員會成員。

蔣先生已確認，他與董事會並無意見分歧，且概無其他有關他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。

董事會謹此對蔣先生在其任內對本公司作出之寶貴貢獻致謝。

承董事會命
中聯發展控股集團有限公司
蕭妙文
聯席主席兼執行董事

香港，二零二六年一月十四日

於本公告日期，執行董事為蕭妙文先生，MH、范欣先生、秦伯翰先生、梁偉傑先生、應勇先生、雷正彪先生及丁文拓先生；而獨立非執行董事為賈麗欣女士、陳夢思女士、葉端女士、彭作權先生及陳賀亦先生。