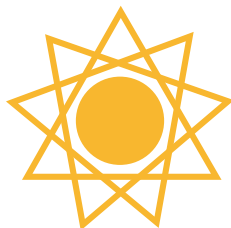


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



China 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)

董事及聯席主席變動

董事辭任

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，方時俊先生(「方先生」)已辭任執行董事及董事會聯席主席，Jerome Jean Jacques Loubert先生(「Loubert先生」)已辭任執行董事，以及陳厚謙先生(「陳先生」)已辭任非執行董事，自二零二五年九月二十五日起生效(「辭任」)，以投入更多時間處理彼等個人事務。

方先生、Loubert先生及陳先生各自已向董事會確認，就辭任而言：(i)彼並無向本公司提出任何申索；(ii)彼與董事會並無任何分歧；及(iii)並無其他須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)注意之事宜。

董事會謹此衷心感謝方先生、Loubert先生及陳先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻及支持。

委任董事及聯席主席

董事會欣然宣佈，蕭妙文先生，MH(「蕭先生」)獲委任為執行董事及董事會聯席主席，自二零二五年九月二十五日起生效。

蕭先生之履歷詳情載列如下：

蕭先生，68歲，畢業於香港理工大學，持有香港理工學院建築工藝及管理學院士及電子商貿理學碩士學位。彼為香港工程師學會會員、香港測量師學會(產業測量)會員、英國皇家特許測量師學會(產業測量)會員及特許仲裁師學會會員。蕭先生為香港特別行政區政府香港建築物條例下之認可人士。彼亦為註冊專業工程師(建築)及註冊專業測量師(產業測量)。

蕭先生於投資活動及業務管理方面擁有逾三十年經驗，包括但不限於在商務、銀行、金融、房地產開發及建築業擁有廣泛的人脈及管理經驗。彼先後在多間於聯交所主板及創業板上市的公司及一間於內地證券市場上市的公眾公司出任董事及高級管理人員職務。

蕭先生現為聯交所主板上市公司滙盈控股有限公司(股票代號：821)及宏光半導體有限公司(股票代號：6908)之獨立非執行董事。彼現亦為深圳證券交易所上市公司惠州光弘科技股份有限公司(股票代號：300735)之董事。同時，蕭先生為一間工程公司之董事。蕭先生於二零一六年八月至二零一八年三月曾任亞洲能源物流集團有限公司(股票代號：351)之獨立非執行董事，並於二零一八年三月至二零一八年十一月調任執行董事。蕭先生亦曾於二零一六年十月至二零一八年一月期間擔任上諭集團控股有限公司(股票代號：1633)之獨立非執行董事。兩間公司均於聯交所主板上市。此外，蕭先生亦曾於二零一七年十二月至二零二三年十二月出任聯交所創業板上市公司立橋證券控股有限公司(前稱「駿溢環球金融控股有限公司」)(股票代號：8350)之獨立非執行董事。

蕭先生積極參與公共事務及慈善活動。彼現為香港專業人士協會副會長、香港房地產協會副會長、香港九龍城工商業聯會永遠名譽會長，及建設健康九龍城協會主席。由於蕭先生積極服務社會，他於二零一九年獲香港特別行政區政府頒發榮譽勳章(M.H.)。

本公司已與蕭先生訂立服務協議，自二零二五年九月二十五日起初步為期三年，並自動連任一年，每期連任由蕭先生的現任任期屆滿後的翌日開始，直至根據服務協議之規定終止為止。任何一方均可向另一方發出一個月事先書面通知，或向另一方支付一個月代通知金，以終止服務協議。根據上市規則及本公司組織章程細則(「**細則**」)規定，本公司可不時並隨時委任任何職銜予蕭先生，並指派任何其他職務予蕭先生，以補充或替代蕭先生當時所獲委任的任何職

銜及當時所獲指派的任何職務(如有)。蕭先生有權獲得董事酬金每年720,000港元，此酬金乃參照現行市況、董事之職責及責任而釐定。根據本公司整體營運業績及其履行職務的表現，蕭先生可獲得由董事會決定的酌情花紅。董事會應酌情決定按比例向蕭先生派發上述花紅。蕭先生之委任將須遵守本公司組織章程細則之退任及膺選連任規定。

除上文所披露者外，於本公告日期，蕭先生(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，亦並無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(具有上市規則賦予該詞之涵義)有任何關係；(ii)於過往三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任其他董事職務；(iii)並無擁有其他主要的任命及專業資格；及(iv)並無亦不被視為在本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無有關蕭先生委任之資料須提請股東垂注，亦無有關蕭先生之任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(2)(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎蕭先生加入董事會。

承董事會命
中聯發展控股集團有限公司
聯席主席兼執行董事
趙靖飛

香港，二零二五年九月二十五日

於本公告日期，執行董事為趙靖飛先生、蕭妙文先生，MH、范欣先生、秦伯翰先生、梁偉傑先生、蔣建智先生及應勇先生；及獨立非執行董事為韓煜女士、賈麗欣女士、陳夢思女士、葉端女士及彭作權先生。