

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)

### 董事會召開日期

中國資源交通集團有限公司(「本公司」)董事會宣布，本公司將於2020年11月30日(星期一)舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案，其中包括批准刊發本公司及其附屬公司截至2020年9月30日止六個月之中期業績，以及考慮派付中期股息(如有)。

承董事會命  
中國資源交通集團有限公司  
曹忠  
主席

香港，2020年11月18日

於本公佈日期，董事會成員包括六名執行董事曹忠先生、馮浚榜先生、高志平先生、曾錦清先生、段景泉先生及姜濤先生；以及四名獨立非執行董事井寶利先生、包良明先生、薛寶忠先生及陳珠海女士。