

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 Ltd  
中國資源交通集團有限公司

**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(「董事會」)宣佈，本公司將於2022年7月29日(星期五)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2022年3月31日止的經審核年終業績，派付末期股息(如有)，以及其他事項。

承董事會命  
中國資源交通集團有限公司  
聯席主席  
馮浚榜

香港，2022年7月14日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括六名執行董事馮浚榜先生、陸志明先生、高志平先生、姜濤先生、段景泉先生及王剛先生；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。