

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



China Hongqiao Group Limited

中國宏橋集團有限公司

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：1378)

執行董事兼財務總監辭任

董事會宣佈，自二零一四年九月一日起，齊興禮先生辭任執行董事兼財務總監。

執行董事兼財務總監辭任

中國宏橋集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，齊興禮先生(「齊先生」)因健康原因將辭任本公司執行董事兼財務總監，自二零一四年九月一日起生效。

齊先生已向本公司確認，彼與董事會概無任何意見分歧，且概無任何與其辭任有關的事項須提請本公司股東注意。

董事會謹此就齊先生於擔任本公司執行董事兼財務總監之任期內對本公司作出的寶貴貢獻向其致謝。

承董事會命
中國宏橋集團有限公司
主席
張士平

中華人民共和國山東省

二零一四年九月一日

於本公告刊發日期，董事會包括八名董事，即執行董事張士平先生、鄭淑良女士及張波先生，非執行董事楊叢森先生、張敬雷先生，以及獨立非執行董事陳英海先生、邢建先生和韓本文先生。