

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，並明確表示概不就因本公佈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。

CIMC | TianDa

CIMC-TianDa Holdings Company Limited

中集天達控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 445)

董事辭任

董事會謹此公佈，于玉群先生於二零二零年七月二十八日辭任本公司非執行董事。

中集天達控股有限公司(「本公司」及其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此公佈，由二零二零年七月二十八日起，于玉群先生(「于先生」)辭任本公司之非執行董事。于先生是本公司控股股東-中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(「中集」)的代表，于先生辭任是因中集內部的工作安排調動。

于先生已確認，他與董事會並無任何意見分歧，就他辭任一事亦無任何須本公司股東注意之事項。董事會藉此機會多謝于先生於任內對本公司的貢獻。

承董事會命
中集天達控股有限公司
公司秘書
李靜華

香港，二零二零年七月二十八日

於本公告日期，本公司之董事為：

李胤輝博士	主席及非執行董事
江雄先生	名譽主席及執行董事
鄭祖華先生	執行董事
陶寬先生	非執行董事
曾邗先生	非執行董事
陸海林博士	獨立非執行董事
邢家維先生	獨立非執行董事
何敏先生	獨立非執行董事