

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，並明確表示概不對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 MINSHENG DIT GROUP LIMITED

### 中民築友智造科技集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：726)

#### 執行董事兼董事會副主席辭任

中民築友智造科技集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，閻軍先生(「閻先生」)因彼欲在其他業務承擔上投入更多時間而辭任本公司執行董事兼董事會副主席，由二零一九年十一月三十日起生效。

閻先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會衷心感謝閻先生於其任職期間為本公司所作的寶貴貢獻及卓越服務。

承董事會命

中民築友智造科技集團有限公司

主席兼執行董事

胡葆森

香港，二零一九年十一月二十八日

於本公告日期，董事會成員如下：胡葆森先生(主席)、閻軍先生(副主席)、郭衛強先生及楊宏偉先生為執行董事；李樺女士及王俊先生為非執行董事；姜洪慶先生、李志明先生及馬立山先生為獨立非執行董事。