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。

中國宏橋集團有限公司

（根據開曼群島法例成立的有限公司）

（股份代號：**1378**）

董事辭任
及
停任替任董事

董事會宣佈，自二零一八年二月二日起，陳一松先生辭任非執行董事及張浩先生停任陳一松先生之替任董事。

董事辭任及停任替任董事

中國宏橋集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈：

(1) 陳一松先生（「陳先生」）因中信信惠國際資本有限公司的工作安排辭任非執行董事，自二零一八年二月二日生效；及

(2) 張浩先生（「張先生」）因相同原因停任陳先生之替任董事，於陳先生辭任後自二零一八年二月二日生效。

陳先生及張先生已各向本公司確認，彼與董事會概無任何意見分歧，且概無任何與其辭任／停任有關的事項須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意。

隨辭任生效後，陳先生自二零一八年二月二日起，獲委任為本公司策略發展顧問。本公司已與陳先生訂立服務合約，本公司將不會支付任何薪酬。基於陳先生豐富的管理經驗，彼將不時為本公司長期發展策略提供意見。

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
二零一八年二月二日

於本公告日期，董事會包括十名董事，即執行董事張士平先生、鄭淑良女士、張波先生及張瑞蓮