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
（根據開曼群島法例成立的有限公司）
（股份代號：**1378**）

獨立非執行董事退任

中國宏橋集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，在董事會任職超過七年的陳英海先生（「陳先生」）告知本公司，彼將不會於二零一八年五月十六日舉行的本公司應屆股東週年大會上（「二零一八年股東週年大會」）膺選連任，並將在二零一八年股東週年大會結束後退任獨立非執行董事職位，因陳先生希望投放更多時間於其個人業務上。於二零一八年股東週年大會結束後，彼亦將不再為本公司審核委員會成員。

陳先生已確認，彼與董事會概無任何意見分歧，且亦無有關陳先生退任之其他事宜須提呈本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對陳先生於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

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
二零一八年四月三日

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、張波先生及張瑞蓮女士，非執行董事楊叢森先生及張敬雷先生，以及獨立非執行董事陳英海先生、邢建先生、韓本文先生及董新義先生。