

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Jianzhong Construction Development Limited

建中建設發展有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：589)

股東週年大會通告

茲通告建中建設發展有限公司(「本公司」)謹訂於2023年6月27日(星期二)上午十一時正於中國福建省福州市馬尾區兆鏘路33號金瀾大廈20樓及香港金鐘夏慤道18號海富中心1座22樓2203室通過視頻連線方式舉行股東週年大會，藉以考慮並酌情通過下列決議案(無論有否修訂)為普通決議案：

1. 省覽及考慮本公司截至2022年12月31日止年度的經審核財務報表、董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告；
2. 重選鄭萍女士為執行董事；
3. 重選苟良寶先生為非執行董事；
4. 重選朱地武先生為獨立非執行董事；
5. 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬；
6. 續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師薪酬；

作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案(無論有否修訂)為普通決議案；及

7. 「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限下，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見本決議案(d)段）行使本公司一切權力以配發、發行或以其他方式處置本公司股本中未發行的本公司股份（「股份」）（包括發行可轉換為股份的任何證券、根據購股權計劃（定義見下文）發行任何股份，或授出可認購任何股份之購股權、認股權證或類似權利），並作出或授出可能須行使有關權力的售股建議、協議、購股權及其他權利，包括可認購本公司股份及其他證券的認股權證；
- (b) 上文(a)段所述的批准將授權本公司董事於有關期間（定義見本決議案(d)段）作出或授出可能須在有關期間（定義見本決議案(d)段）結束後行使上述權力的售股建議、協議、購股權及其他權利；
- (c) 董事根據上文(a)及(b)段所述批准而配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行（不論是否根據購股權或其他情況）的本公司股份總數不得超過以下兩者之總額：(aa)於本決議案通過當日已發行股份總數的20%；及(bb)（倘本公司董事獲本公司股東另行通過的普通決議案如此授權）本公司於本決議案通過後購入的該等股份總數（最多相等於本決議案通過當日本公司已發行股份數目的10%），惟以下情況除外：(i)供股（定義見本決議案(d)段）；或(ii)行使根據按照上市規則不時採納的購股權計劃（或類似安排）而授出的任何購股權；或(iii)根據本公司不時生效的組織章程細則，通過任何以股代息計劃或類似安排配發及發行本公司股份，以代替本公司股份的全部或部分股息；或(iv)根據本公司任何認股權證或任何可轉換為本公司股份的證券的條款，於認購權或換股權獲行使時發行的本公司股份，而根據本決議案(a)及(b)段的授權亦據此受限制；及

(d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案通過當日至下列最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司的組織章程細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或變更本決議案所給予的此項授權時。

「**供股**」指於董事指定的期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人，按其當時持股比例提呈發售本公司股份或發售或發行認股權證、購股權或可認購股份的其他證券（惟董事有權就零碎股權，或經考慮香港境外任何司法管轄區的法律規定、或香港境外任何地區的任何認可監管機構或證券交易所規定的任何限制或責任，或可能涉及決定任何該等限制或責任的存在或情況的費用或延誤後，作出彼等認為必要或適當的而適用於本公司的豁免或其他安排）；及

「**購股權計劃**」指本公司於2020年2月18日採納的購股權計劃。」

8. 「**動議**：

- (a) 在下文(b)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文(c)段）行使本公司一切權力，以遵守及根據所有適用法律及／或證券及期貨事務監察委員會、開曼群島公司法、上市規則或任何其他證券交易所經不時修訂的規定，於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）或本公司股份或證券可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所，購買或購回所有類別股份以及附有權利可認購或購買本公司直接或間接發行的股份的證券；

(b) 本公司根據上文(a)段的批准可能購買或購回的所有類別股份以及附有權利可認購或購買本公司直接或間接發行的股份的證券的總數，不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數的10%，而上述批准亦據此受限制；及

(c) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案通過當日至下列最早日期止期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司的組織章程細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或變更本決議案所給予的此項授權時。」

9. 「**動議**待通過上文第7項及第8項決議案(無論有否修訂)後，擴大根據上文第7項決議案所載決議案授予董事以行使本公司權力配發、發行及處置本公司股份的一般及無條件授權，方法為加入相當於本公司根據上文第8項決議案授予董事的授權所購買或購回的股份總數的股份數額，惟該股份數額不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數的10%。」

作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案(無論有否修訂)為特別決議案：

10. 「**動議**(i)按本公司日期為2023年4月28日的通函附錄三所載方式修訂本公司現有經修訂及重訂組織章程細則(「**建議修訂**」)，(ii)批准及採納本公司新的及第二份經修訂及重訂組織章程細則(以提呈本大會的形式，其註有「A」字樣的副本已提呈本大會並由股東週年大會主席簡簽以資識別，當中載有所有建議修訂)，以取代及排除本公司現有經修訂及重訂組織章程細則，自本大會結束後即時生效，

及(iii)授權任何一名董事進行一切必要事宜，以落實採納本公司新經修訂及重訂組織章程細則，包括但不限於向香港及開曼群島公司註冊處處長辦理必要存檔手續。」

承董事會命
建中建設發展有限公司
主席兼執行董事
荀名紅

福州，2023年4月28日

總部及香港主要營業地點：

香港
皇后大道中149號
華源大廈4樓

註冊辦事處：

Suite #4-210, Governors Square
23 Lime Tree Bay Avenue
PO Box 32311, Grand Cayman
KYI-1209, Cayman Islands

附註：

1. 大會上的所有決議案均將以投票方式表決(除主席做出決定，容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外)。投票結果將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)在(1)香港交易及結算所有限公司；及(2)本公司的網站公佈。
2. 凡有權出席上述通告召開的大會並於會上投票的股東，均有權委派一位或多位受委代表代其出席大會，並在本公司組織章程細則條文的規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委派超過一位受委代表，須註明所委派的每位受委代表所代表的股份數目及類別。

倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一位該等聯名持有人可就有關股份親身或委派代表投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一位該等聯名持有人出席大會(不論是親身或委派代表)，僅上述出席人士中就有關股份排名優先者方有權就有關股份投票。

3. 適用於大會的代表委任表格連同本通告一併寄發。按照代表委任表格印備的指示填妥及簽署表格，連同據以簽署的授權書或其他授權文件(如有)或其經公證人簽署核證的副本，最遲須於大會或其任何續會的指定舉行時間48小時前送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。
4. 載有上文第8項決議案的進一步詳情的說明函件，載於連同本通告一併寄發予本公司股東的通函中。通函亦載有擬於大會膺選連任的董事的詳情。

5. 倘香港政府宣佈因超強颱風引致「極端情況」或八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號於股東週年大會日期上午八時正後任何時間生效，大會將會延遲。本公司將於本公司網站(www.fjjzkj.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)登載公佈，知會股東重新安排大會的日期、時間及地點。
6. 本公司將於2023年6月21日(星期三)至2023年6月27日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間將不會辦理任何股份過戶登記。所有本公司股份過戶文件連同有關股票最遲須於2023年6月20日(星期二)下午四時三十分前送交本公司的香港股份過戶登記分處，有關股份的持有人方合資格出席股東週年大會或其任何續會，並於會上表決。

於本通告日期，董事會成員包括執行董事苟名紅先生(董事會主席)、何文林先生及鄭萍女士；非執行董事楊開發先生、王偉先生及苟良寶先生；及獨立非執行董事施榮懷先生、黃灌球先生及朱地武先生。