

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



**中國建築興業集團有限公司**

**CHINA STATE CONSTRUCTION DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：830)

## 董事局會議召開日期

中國建築興業集團有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣佈，本公司將於2026年4月17日（星期五）舉行董事局會議，藉以（其中包括）審議及批准發佈本公司及其附屬公司2026年第一季度未經審核財務資料。

中國建築興業集團有限公司

主席兼非執行董事

王曉光

謹啓

香港，2026年4月1日

於本公告日期，董事局成員包括主席兼非執行董事王曉光先生；執行董事朱海明先生（行政總裁）及王萬祥先生；非執行董事黃江先生；及獨立非執行董事周勁松先生、陳曼琪女士及薛永恆先生。