

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)

建議修訂組織章程細則

中國建築興業集團有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）建議對現行本公司組織章程細則（「組織章程細則」）進行若干修訂（「建議修訂」），目的是（i）使組織章程細則符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄三所載的核心股東保障標準；（ii）為本公司提供靈活性以混合會議或電子會議的形式召開股東大會，本公司股東（「股東」）除親自出席外，還可以通過電子設備參加；（iii）使組織章程細則符合上市規則和開曼群島適用法律的其他規定；及（iv）加入若干相應和輕微的整理變動。

董事局建議採納經建議修訂所修改的組織章程細則作為一套新的本公司組織章程細則，以取代和摒除組織章程細則，惟建議修訂須經股東在將於2023年6月6日（星期二）舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上以特別決議案批准。一份載有（其中包括）建議修訂的詳情，連同召開股東週年大會通告的通函將與 2022 年年報一併寄發予股東。

承董事局命

中國建築興業集團有限公司

主席兼非執行董事

張海鵬

香港，2023年3月20日

於本公告日期，董事局成員包括主席兼非執行董事張海鵬先生；執行董事吳明清先生（副主席兼行政總裁）、王海先生及王萬祥先生；非執行董事黃江先生；及獨立非執行董事周勁松先生、陳曼琪女士及張欣宇先生。