

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國建築國際集團有限公司

CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3311)

股東特別大會續會通告

茲提述中國建築國際集團有限公司(「本公司」)日期為二零二零年三月二十四日的通函(「該通函」)、本公司日期為二零二零年三月二十四日的股東特別大會通告(「該通告」)、本公司日期為二零二零年四月八日及二零二零年四月十五日之公告(統稱「該等公告」)。除另行界定者外，本通告內所用詞彙與該通函、該通告及該等公告內所界定者具有相同涵義。

茲通告本公司謹訂於二零二零年五月二十七日(星期三)下午三時正假座香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心會議室S221舉行股東特別大會續會(「股東特別大會續會」)，藉以考慮並酌情通過下列提呈之決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (A) (i) 批准、確認及追認補充協議(定義見該通函)(補充協議副本已提呈股東特別大會續會，並標上「A」字樣及由股東特別大會續會主席簡簽示可，以茲識別)及其項下擬進行之交易，以及上述協議及交易的實施；
- (ii) 批准截至二零二零年十二月三十一日止及二零二一年十二月三十一日止各別財政年度的建議經修訂年度上限(定義見該通函)；及

(B) 授權本公司任何一名董事(倘簽立加蓋印章的文件，則本公司任何兩名董事或本公司一名董事及秘書)代表本公司執行其認為附帶於、附屬於或關於根據補充協議及其項下擬進行之交易所涉事項，以及簽立實施所涉事項的一切其他文件、文據及協議，包括加蓋法團印章。」

承董事局命
中國建築國際集團有限公司
主席兼非執行董事
顏建國
謹啟

香港，二零二零年五月十八日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

附註：

- (1) 本通告隨附股東特別大會續會適用之代表委任表格(「新代表委任表格」)。
- (2) 任何有權出席股東特別大會續會並於會上投票的股東，均有權委任一名或多名代表代其出席大會並於投票表決時代其投票。委任代表毋須為股東。
- (3) 委任代表的文據必須由委任人或獲委任人以書面正式授權的代理人簽署；如委任人屬法人團體，則須加蓋法團印章，或由公司負責人、授權人或其他獲授權人士簽署。
- (4) 新代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人核證的該等授權書或授權文件副本，必須於切實可行的情況下盡快(且無論如何不遲於股東特別大會續會或其任何續會指定舉行時間的四十八小時前)呈交本公司之股份過戶登記香港分處卓佳標準有限公司之辦事處(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。

- (5) 倘屬任何股份的聯名登記持有人，任何一名該等聯名登記持有人均可親身或委派代表代其於股東特別大會續會上就有關股份投票，猶如彼乃唯一有權投票的人士，惟倘超過一名該等聯名登記持有人親身或委派代表代其出席股東特別大會續會，在出席股東特別大會續會的聯名登記持有人中，僅有在股東名冊內就有關股份排名首位的持有人的投票方獲接納，其他登記持有人的投票一律不獲接納。
- (6) 若股東無意更改其投票意向，隨該通函寄發以供股東於二零二零年四月十五日舉行的本公司股東特別大會（「股東特別大會」）使用的代表委任表格（「舊代表委任表格」）在股東特別大會續會上仍有效。然而，倘股東欲更改其投票意向或股東未提交股東特別大會的舊代表委任表格，則該等股東須按照以上第(4)段向本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳標準有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓）提交填妥之新代表委任表格。
- (7) 股東務請注意，已交回之舊代表委任表格（倘已填妥），就股東特別大會續會而言將維持有效，惟倘同一股東按照以上第(4)段向本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳標準有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓）提交新代表委任表格，或由同一股東以書面形式撤銷舊代表委任表格，則該股東之舊代表委任表格將被取代及為無效。因此，無意取代或撤銷已向本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳標準有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓）提交之舊代表委任表格之股東，則毋須遞交新委任表格或採取任何行動。
- (8) 填妥及交回舊代表委任表格及／或新代表委任表格後，股東仍可按意願親身出席股東特別大會續會或其任何進一步續會，並於會上投票，在此情況下，所有代表委任表格將被視為撤銷。
- (9) 暫停辦理股份過戶登記期間之時間表將依然與該通函及該通告所載者相同。於二零二零年四月十五日名列本公司股東名冊的任何股東均有權出席股東特別大會續會並在會上投票。

於本公告日期，董事局成員包括主席兼非執行董事顏建國先生；執行董事張海鵬先生（行政總裁）、田樹臣先生、周漢成先生及孔祥兆先生；及獨立非執行董事李民橋先生、梁海明博士及李承仕先生。



中國建築國際集團有限公司

CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3311)

股東特別大會續會 特別安排及預防措施

鑒於(a)新型冠狀病毒(COVID-19)疫情持續；及(b)《二零二零年預防及控制疾病(禁止羣組聚集)(修訂)(第2號)規例》(「規例」)，本公司將在股東特別大會續會上實施以下特別防疫安排，以保護股東免除感染風險並遵守有關規例：

- I. **限制親身出席股東特別大會續會會場的人數**：本公司將只許80位股東親身出席股東特別大會續會會場，他們將被安排入座於不同房間(或分隔區域)中，每個房間(或分隔區域)容納不超過50人。
- II. **網上直播**：未有親身出席股東特別大會續會的股東可按照二零二零年五月十八日致股東函件中所所述的指示，觀看股東特別大會續會的網上直播。股東務請注意，觀看股東特別大會續會的網上直播不會被計入法定人數，也無法在網上投票。
- III. **在股東特別大會續會前的提問**：由二零二零年五月十九日(星期二)上午九時正至二零二零年五月二十一日(星期四)下午五時正，股東可透過於二零二零年五月十八日致股東函件中指定的連結提出與提呈決議案有關的問題。觀看股東特別大會續會網上直播之股東將不能在網上提交問題。本公司可能無法回答所有問題，惟於股東特別大會續會上盡力回答這些問題(如適當)。

IV. 預先網上登記：

- 希望親身出席股東特別大會續會的股東，由二零二零年五月十九日(星期二)上午九時正至二零二零年五月二十一日(星期四)下午五時正可透過於二零二零年五月十八日致股東函件中指定的連結登記其出席意願並提供所需資料。登記手續詳情刊於二零二零年五月十八日致股東函件中。
- 倘收到超過 80 位股東的登記，則將對申請進行抽籤。
- 只有獲分配親身進入股東特別大會續會會場權利的股東，會在二零二零年五月二十二日下午二時正或之前，獲個別以電郵通知。未被抽中的股東將不獲發通知。

股東務請留意，無須親身出席股東特別大會續會亦可行使彼等之股東權利。因此，本公司強烈鼓勵股東不要親身出席股東特別大會續會，並建議股東(1)委任股東特別大會續會主席為代表，根據股東所作的投票指示進行投票；及(2)觀看股東特別大會續會的網上直播。本公司建議已提交舊代表委任表格以委任股東特別大會主席以外人士的股東，委任股東特別大會續會主席作為其代表，以確保可代其投票。

股東(包括透過抽籤程序獲分配親身進入股東特別大會續會會場權利的股東)同時務請留意，提交填妥之新代表委任表格的截止日期為二零二零年五月二十五日(星期一)下午三時正。

本公司將於股東特別大會續會上實施以下的預防措施：

- i. 進行強制性體溫檢查(任何出現發燒、呼吸道症狀或體溫超過攝氏 37.0 度的人士將不獲准進入大會場地)；
- ii. 規定於股東特別大會續會期間須帶上外科口罩，未有帶上外科口罩的人士將不獲准進入大會場地；
- iii. 將會提供搓手液；
- iv. 不會派發禮品或餅卡，亦不會備有茶點；及
- v. 其他適用的安全措施。

倘股東有任何與股東特別大會續會有關的疑問，請聯絡本公司之股份過戶登記香港分處卓佳標準有限公司，聯絡方法如下：

香港皇后大道東 183 號

合和中心 54 樓

卓佳標準有限公司

電話：+852 2975 0928

電郵：emeeting@hk.tricorglobal.com