

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分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。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：3311)

將於二零二零年六月十日舉行之 股東周年大會及股東特別大會之 通告補充資料

茲提述中國建築國際集團有限公司（「本公司」）日期為二零二零年四月二十四日的通函（「通函」）、本公司日期為二零二零年四月二十四日的股東周年大會（「股東周年大會」）通告（「股東周年大會通告」）、本公司日期為二零二零年五月二十日的通函（「持續關連交易通函」）、本公司日期為二零二零年五月二十日的股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「股東特別大會通告」，連同股東周年大會通告為「該等通告」）。除另行界定者外，本通告內所用詞彙與通函、持續關連交易通函及該等通告內所界定者具有相同涵義。

鑒於(a)2019冠狀病毒病(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）規例》（「規例」），本公司將在股東周年大會及股東特別大會（「大會」）上實施以下特別安排，以保護股東免除感染風險並遵守規例：

- I. 限制親身出席大會場地的人數：本公司將只許80位股東親身出席大會場地，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. 提問：由二零二零年六月四日（星期四）上午九時正至二零二零年六月八日（星期一）下午六時正，不會親身出席大會之股東可透過電郵至 csci.gm@cohl.com 提出與提呈決議案有關的問題。本公司可能無法回答所有問題，惟於大會之前盡力回答這些問題（如適當）。

股東務請留意，無須親身出席大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大會，並建議股東委任大會主席為代表，根據股東所作的投票指示進行投票。

股東同時務請留意，提交填妥之股東周年大會及股東特別大會之代表委任表格的截止日期及時間分別為二零二零年六月八日（星期一）下午三時正及三時二十分。其股份透過香港中央結算有限公司、銀行、證券交易商或其他管理人持有之非登記股東，建議直接向他們進行諮詢以協助委任代表。

本公司將於大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. 規定於大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，亦不會備有茶點或飲品；及
- v. 其他適用的安全措施。

倘股東有任何與大會有關的疑問，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 2980 1333

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

香港，二零二零年六月三日

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。