

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。



# 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)

### 委任非執行董事

中國建築國際集團有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣佈陳曉峰先生（「陳先生」）獲委任為本公司非執行董事，由二零二一年八月十七日本公司的董事局會議結束時生效。

#### 新委任非執行董事之資料

#### 陳曉峰先生

#### 非執行董事

現年五十八歲，畢業於吉林財貿學院（現為吉林財經大學），持有經濟學學士學位，並擁有高級經濟師職稱。陳先生於一九八四年加入中國建築集團有限公司，並於二零一六年獲委任為中國海外集團有限公司（「中國海外」）之常務董事兼財務總監。彼目前亦為中國海外旗下若干附屬公司的董事。根據證券及期貨條例，中國海外為本公司之主要股東。陳先生擁有逾三十年建築及地產企業管理及財務管理經驗。

陳先生與本公司已簽訂一份為期三年的委任書，及須按本公司之組織章程細則於本公司的股東周年大會上輪值告退及重選連任。他於委任期內將不會收取任何董事袍金。

除上文所披露外，陳先生概無(1)與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東有任何關係，(2)於本公司及本公司相聯法團（定義見《證券及期貨條例》第

XV 部) 之股份中擁有任何權益，(3)於過去三年，擔任任何上市公司董事職務，及(4)任何須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條的任何規定而披露的其他資料，且並無其他事項需要本公司股東知悉。

董事局謹此歡迎陳先生加入董事局。

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，二零二一年八月十七日

於本公告日期(於委任非執行董事生效後)，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；非執行董事陳曉峰先生；及獨立非執行董事李民橋先生、梁海明博士及李承仕先生。