

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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)

## 董事局會議召開日期

中國建築國際集團有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)公佈將於二零零九年三月二十三日(星期一)下午三時正舉行董事局會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的全年業績，以及考慮派付末期股息。

中國建築國際集團有限公司

主席兼非執行董事

孔慶平

謹啓

香港，二零零九年二月二十三日

於本公佈日期，本公司董事局成員包括孔慶平先生(主席兼非執行董事)、周勇先生(副主席兼行政總裁)、葉仲南先生(執行董事)、符合先生(執行董事)、周漢成先生(執行董事)、張哲孫先生(執行董事)、何鍾泰博士(獨立非執行董事)、李民橋先生(獨立非執行董事)、梁海明博士(獨立非執行董事)及李承仕先生(獨立非執行董事)。