

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)

### 董事及提名委員會成員變動

中國建築國際集團有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣佈由二零零九年十月二十一日起：-

- (1) 符合先生（「符先生」）因個人健康理由，辭任本公司執行董事及提名委員會成員職位；及
- (2) 張毅鋒先生（「張先生」）獲委任為本公司執行董事及提名委員會成員。

符先生已向本公司確認，彼與董事局並無不同意見，亦並無有關其辭任之事宜，而須知會本公司之股東。董事局衷心感謝符先生在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻。

#### **新委任執行董事之資料**

張毅鋒先生，五十五歲，畢業於中國人民解放軍後勤工程學院及澳洲梅鐸大學，並為香港工程師學會會員。張先生於一九九三年加入本集團及於二零零五年九月被委任為本公司副總經理。張先生自二零零四年被委任為本集團若干附屬公司的董事。彼在建築工程及項目管理方面逾二十八年經驗。

張先生持有 564,000 股本公司股份及持有可認購總數 616,058 股本公司股份的購股權。

張先生與本公司簽署了服務合約，彼可收取基本月薪港幣 100,000 元及由董事局或薪酬委員會決定之酌情花紅。張先生之酬金乃參照彼於本公司之表現及貢獻、本公司之整體表現，及當時經濟環境及市場趨勢基準而釐定。張先生之服務合約並無固定服務年期，彼須按組織章程細則於本公司的股東周年大會上輪值告退及膺選連任。

除上文所披露者外，張先生概無(1)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係，(2)於本公司之股份（按《證券及期貨條例》第XV部所界定者）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《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本公司股東需要知悉的事項。

董事局謹此歡迎張先生加入董事局。

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  
孔慶平

香港，二零零九年十月二十一日

於本公告日期(於董事變更生效後)，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)、張毅鋒先生(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)。