

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)

委任執行董事

中國建築國際集團有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣佈田樹臣先生委任為本公司執行董事由二零一零年八月十二日起生效。

新委任執行董事之資料

田樹臣先生，四十五歲，畢業於大連理工大學。田先生是英國特許建造學會的會員。田先生於一九八八年加入中國建築工程總公司，一九九一年派駐本集團，他自二零零三年起任本集團若干附屬公司的董事。田先生在建築工程及項目管理方面逾二十年經驗。他負責本集團的中國內地投資和建築業務。

田先生持有 3,665,487 股本公司股份及持有可認購總數 614,606 股本公司股份的購股權。

田先生與本公司簽署了服務合約，彼可收取基本月薪港幣 80,000 元及由董事局或薪酬委員會決定之酌情花紅。田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。田先生之服務合約並無固定服務年期，彼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膺選連任。

除上文所披露者外，田先生概無(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。

董事局謹此歡迎田先生加入董事局。

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，二零一零年八月十二日

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)、張哲孫先生(執行董事)、周漢成先生(執行董事)、田樹臣先生(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)。