

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)

執行董事榮休

中國建築國際集團有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣佈葉仲南先生（「葉先生」）已屆退休年齡，故此將於二零一一年六月七日舉行之本公司股東周年大會上輪值退任並不尋求重選連任為本公司之執行董事。然而，葉先生將擔任本公司之顧問。

葉先生於一九八七年加入中國海外發展有限公司（「中國海外發展」，股份代號：688），於一九九三年至二零零五年期間擔任中國海外發展執行董事。他自二零零五年六月一日起任本公司執行董事。葉先生服務中國海外發展及本公司逾二十四年。

葉先生已確認，彼與董事局並無不同意見，亦並無有關其退任之事宜，而須知會本公司之股東。

董事局衷心感謝葉先生於在任多年期間對本公司所作出之非凡貢獻。

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，二零一一年四月十四日

於本公告日期，董事局成員包括非執行董事孔慶平先生(主席)；執行董事周勇先生(副主席兼行政總裁)、葉仲南先生、張毅鋒先生、張哲孫先生、周漢成先生及田樹臣先生；及獨立非執行董事何鍾泰博士、李民橋先生、梁海明博士及李承仕先生。