

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)

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」)公佈將於二零一二年三月二十三日(星期五)假座香港灣仔軒尼詩道 139 號中國海外大廈 30 樓舉行董事局會議，藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之業績，以及考慮派付末期股息之建議。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十第 A.3 項之規定，本公司董事將於二零一二年一月二十三日(星期一)至二零一二年三月二十三日(星期五)(首尾兩天包括在內)期間不得買賣本公司證券。

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，二零一二年一月二十日

於本公告日期，董事局成員包括主席兼非執行董事孔慶平先生；執行董事周勇先生(副主席兼行政總裁)、張毅鋒先生、張哲孫先生、周漢成先生、田樹臣先生及孔祥兆先生；非執行董事李健先生；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。