

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)

非執行董事辭任 及 主席變動

中國建築國際集團有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣佈，於二零一三年八月十五日起：

- (1) 孔慶平先生（「孔先生」）將辭任本公司非執行董事，並因此將卸任本公司主席職位；及
- (2) 周勇先生（「周先生」；現為本公司之執行董事、副主席兼行政總裁）將獲委任為本公司主席。緊接新委任後，周先生將擔任為本公司之執行董事、主席兼行政總裁。

非執行董事辭任

孔先生因在中國建築股份有限公司（本公司之控股股東）有任職且其內部分工有調整，及考慮本公司更長遠發展支持年富力強者之上位，實現集團董事局新老順利交替，決定辭任非執行董事一職，同時因此卸任本公司主席職位。

孔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其他事宜，而須知會本公司之股東。

孔先生於一九八二年加入中國建築工程總公司，於一九八七年派駐香港，於一九九七年擔任中國海外建築有限公司執行董事兼總經理。孔先生自本公司成立時已獲委任為董事，及自二零零五年本公司上市時起便擔任本公司主席兼非執行董事一職。彼領導董事局並確保董事局包括轄下委員會有效運作，最終促使公司持續提升企業管治水平和作出正確的決策。在孔先生的英明領導下，全體董事局成員積極拼搏，本公司業務規模不斷壯大，逐步發展成為建築業務和基建投資並重的國際企業集團。董事局衷心感謝孔先生在任期間對本公司所作出之傑出貢獻。

新任主席之資料

周勇先生

現年四十三歲。周先生於二零零四年四月二十一日獲委任為本公司董事，其後分別於二零零五年六月一日及二零零五年六月九日獲任命為本公司執行董事及副主席。周先生畢業於長沙工程兵學院及澳大利亞國立南澳大學。他為英國特許建造學會及英國土木工程師學會資深會員。周先生於一九九四年加入中國建築工程總公司，並於一九九六年派駐本集團。他自二零零一年起任本集團若干附屬公司的董事。目前，周先生為中國海外集團有限公司之董事及遠東環球集團有限公司(本公司的附屬公司，並為香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市公司)之主席兼非執行董事。他於二零零九年獲香港董事學會頒授「傑出董事獎－上市公司(香港交易所－非恆生指數成分股)執行董事」。周先生於中國內地及香港擁有逾二十年建築、項目及企業管理經驗，尤其擅長於投資及發展新興業務、為公司制訂及推行業務策略，直接統籌本集團的整體營運管理。

周先生持有2,273,780股本公司股份及持有可認購總數959,247股本公司股份的購股權。周先生與本公司簽署了服務合約，彼可收取基本月薪港幣230,000元及由董事局或薪酬委員會決定之酌情花紅。周先生之酬金乃參照彼於本公司之個人表現及貢獻、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。周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。

除上文所披露外，周先生概無(1)與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東有任何關係，(2)於本公司及本公司相聯法團（定義見《證券及期貨條例》第XV部）之股份中擁有任何權益，(3)於過去三年，擔任任何上市公司董事職務，及(4)任何須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定而披露的其他資料，且並無其他事項需要本公司股東知悉。

相信本公司在周先生的領導下，未來將會一如既往，秉承社會、股東、企業和員工爭取最大的利益和回報的信念，爭取更大的成功。

董事局謹此歡迎周先生擔任本公司的新職位。

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，二零一三年八月十四日

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）、田樹臣先生、周漢成先生、潘樹杰先生及孔祥兆先生；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。