

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)

### 行政總裁變動 及 執行董事辭任

中國建築國際集團有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣佈，於二零一八年八月二十一日本公司的董事局會議結束時：-

- (1) 周勇先生（「周先生」，本公司執行董事、主席兼行政總裁）不再同時兼任本公司行政總裁，以提升本公司之企業管治水平。周先生仍將繼續擔任本公司主席兼執行董事；
- (2) 張海鵬先生（「張先生」，本公司執行董事），獲委任為本公司行政總裁。緊接新委任後，張先生將擔任本公司執行董事兼行政總裁；
- (3) 潘樹杰先生（「潘先生」），因集團內部職務分工調整，辭任本公司執行董事；及
- (4) 吳明清先生（「吳先生」），因集團內部職務分工調整，辭任本公司執行董事。

周先生已向本公司確認，彼與董事局並無不同意見，亦並無有關其不再同時兼任本公司行政總裁之事宜，而須知會本公司之股東。

潘先生及吳先生均已向本公司確認，彼等與董事局並無不同意見，亦並無有關彼等辭任之其他事宜，而須知會本公司之股東。

### **新委任行政總裁之資料**

#### **張海鵬先生**

##### **執行董事兼行政總裁**

現年四十二歲，於二零一七年七月十三日獲委任為本公司執行董事。張先生畢業於哈爾濱工業大學，並持有香港浸會大學工商管理碩士學位以及南開大學高級管理人員工商管理碩士學位。張先生於二零零零年加入中國建築集團有限公司，於二零零二年派駐本集團。他自二零零八年起任本集團若干附屬公司的董事。現時，張先生為遠東環球集團有限公司(「遠東環球」，本公司之附屬公司並在香港上市)之主席兼非執行董事。張先生在建築工程管理方面有逾十八年經驗。

於本公告日期，張先生以個人權益持有3,078,000股遠東環球股份；及294,000股中國建築股份有限公司(本公司之相聯法團，定義見《證券及期貨條例》第XV部)股份。

張先生與本公司簽署了服務合約，他可收取基本月薪港幣157,000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他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。張先生之服務合約並無固定服務年期，須按本公司的組織章程細則於本公司的股東周年大會上輪值告退及重選連任。

除上文所披露外，張先生概無(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)任何須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第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。

董事局衷心感謝周先生於其擔任行政總裁期間對本公司發展作出之貢獻；及感謝潘先生及吳先生於在任期間對本公司作出之寶貴貢獻。董事局亦謹此歡迎張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

主席兼執行董事

周勇

香港，二零一八年八月二十一日

於本公告日期(於行政總裁變動及執行董事辭任生效後)，董事局成員包括執行董事周勇先生（主席）、張海鵬先生(行政總裁)、田樹臣先生、周漢成先生及孔祥兆先生；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。