

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)

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」)謹此宣佈，本公司將於二零二六年三月二十六日(星期四)舉行董事局會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止之年度業績及其發佈，以及考慮派發末期股息(如有)之建議。

承董事局命
中國建築國際集團有限公司
主席兼執行董事
張海鵬

香港，二零二六年三月十六日

於本公告日期，董事局成員包括主席兼執行董事張海鵬先生；非執行董事顏建國先生及叶楠先生；執行董事王曉光先生(行政總裁)及孔祥兆先生；及獨立非執行董事王惠貞女士、陳子政先生及陳帆先生。