

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)

委任獨立非執行董事、 審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及 可持續發展委員會成員

中國建築國際集團有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣佈王惠貞女士（「王女士」）獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及可持續發展委員會成員，由二零二二年三月二十五日本公司的董事局會議結束時生效。

新委任獨立非執行董事之資料

王惠貞女士

獨立非執行董事

現年六十一歲，畢業於英國曼徹斯特大學，於一九八五年獲得科技學院理學(榮譽)學士學位並於一九八六年獲得科技學院理學碩士學位。王女士於一九八七年至一九九二年期間任職於中國銀行，先後分別擔任香港分行副經理及澳大利亞分行交易員職務。王女士於一九九三年加入家族企業，業務涵蓋實業投資、零售、酒店和綜合性項目。現任王新興有限公司董事總經理。

王女士多年來致力服務社會，擔任多項公職，現任：全國政協委員、全國政協提案委員會副主任、中華全國婦女聯會執委、工業貿易諮詢委員會委員、香港商業道德發展諮詢委員會委員、香港貿易發展局一帶一路及大灣區委員會委員、香港浸會大學校董會及諮議會委員、九龍社團聯會會長、香港中華總商會副會長、香港再出發大聯盟副秘書長、香港友好協進會發展基金主席團主席、香港各界扶貧

促進會名譽主席、香港義工聯盟常務副主席、團結香港基金顧問、香港廣西社團總會永遠會長及港區婦聯代表聯誼會永遠會長等。

為表揚王女士在公共及社會服務的卓越貢獻，王女士於二零二一年獲香港特別行政區政府頒授金紫荊星章及於二零一三年獲頒授銀紫荊星章，並早於二零零九年已獲委任為太平紳士。

王女士與本公司簽訂了董事委任函。王女士並無指定任期，並可由任何一方向另一方發出不少於三個月之提前書面通知予以終止任期。彼須根據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重選連任。

於本公告日期，王女士將有權收取董事酬金每年港幣300,000元。該酬金乃參照其於本公司之職責、本公司之酬金水平及當時市場狀況而釐定。

王女士已符合上市規則第3.13條所載的獨立指引。

除上文所披露外，王女士概無(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。

董事局謹此歡迎王女士加入董事局。

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
顏建國

香港，二零二二年三月二十五日

於本公告日期(於委任獨立非執行董事生效後)，董事局成員包括主席兼非執行董事顏建國先生；執行董事張海鵬先生(行政總裁)、周漢成先生及孔祥兆先生；非執行董事陳曉峰先生；及獨立非執行董事李民橋先生、梁海明博士、李承仕先生及王惠貞女士。