

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)

(1) 執行董事及可持續發展委員會主席兼成員之辭任；及
(2) 可持續發展委員會主席兼成員之委任

中國建築國際集團有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣佈：

- (1) 周漢成先生（「周先生」）辭任本公司執行董事及本公司可持續發展委員會主席兼成員，於二零二三年四月二十一日本公司的董事局會議結束時生效；
及
- (2) 王曉光先生（「王先生」）獲委任為本公司可持續發展委員會主席兼成員，於二零二三年四月二十一日本公司的董事局會議結束時生效。

(1) 執行董事及可持續發展委員會主席兼成員之辭任

董事局宣佈周先生因工作調動而辭任本公司執行董事及本公司可持續發展委員會主席兼成員，於二零二三年四月二十一日本公司的董事局會議結束時生效。

周先生已向本公司確認，彼與董事局並無不同意見，除本公告所述外，並無其他有關彼辭任之事項需本公司之股東知悉。

董事局衷心感謝周先生在任期間對本公司所作出之傑出貢獻。

(2) 可持續發展委員會主席兼成員之委任

董事局亦宣佈，隨著周先生之辭任，本公司執行董事兼行政總裁王先生獲委任為本公司可持續發展委員會主席兼成員，於二零二三年四月二十一日本公司的董事局會議結束時生效。

董事局謹此熱烈歡迎王先生擔任新職位。

承董事局命
中國建築國際集團有限公司
主席兼執行董事
張海鵬

香港，二零二三年四月二十一日

於本公告日期（於本公司執行董事辭任生效後），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陳曉峰先生；執行董事王曉光先生（行政總裁）及孔祥兆先生；及獨立非執行董事李民橋先生、梁海明博士、李承仕先生及王惠貞女士。