

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

中國建築國際集團有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣佈陳曉峰先生（「陳先生」）因已屆退休年齡而辭任本公司非執行董事，自二零二三年十二月二十日生效。

陳先生已確認彼與董事局並無意見分歧，除本公告所述外，並無有關彼辭任之其他事項須提呈本公司股東注意。

董事局衷心感謝陳先生在任期間對本公司所作出之傑出貢獻。

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，二零二三年十二月二十日

於本公告日期（於本公司非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；執行董事王曉光先生（行政總裁）及孔祥兆先生；及獨立非執行董事梁海明博士、王惠貞女士及陳子政先生。