

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CCTI[®] FORTIS HOLDINGS LIMITED (中 建 富 通 集 團 有 限 公 司)

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)
(股份代號：00138)

更改董事會會議日期

茲提述中建富通集團有限公司（「本公司」）於(i) 2024年3月14日、(ii) 2024年3月26日及(iii) 2024年4月8日刊發的該等公佈，該等公佈內容分別有關本公司於2024年3月26日（星期二）舉行本公司董事會會議、於2024年3月28日（星期四）舉行董事會會議及於2024年4月10日（星期三）舉行董事會會議，該等公佈議程均有關（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之全年業績及考慮派發末期股息（如有）。

董事會謹此通知，由於需要更多時間落實全年業績以讓本公司的核數師去完成審閱和審核工作的內部程序。鑑於上述情況，董事會特此宣佈，董事會會議（當中批准經本公司審核師同意的本公司全年業績）再延期至2024年4月11日（星期四）舉行。

應本公司要求，本公司股份已於2024年4月2日上午9時起在香港聯合交易所有限公司停牌，並繼續停牌，以待刊發經本公司審核師同意的本公司截至2023年12月31日止年度的全年業績公佈。

承董事會命
中建富通集團有限公司
公司秘書
施雪玲

香港，2024年4月10日

於本公佈日期，本公司執行董事為麥紹棠先生及鄭玉清女士；而本公司獨立非執行董事為陳力先生、鄒小岳先生及劉可傑先生。