

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

SAM WOO CONSTRUCTION GROUP LIMITED

三和建築集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3822)

獨立非執行董事退休 及 提名委員會主席的變更

三和建築集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣布王世全教授由於年屆退休之齡將辭任所有公務，故請辭本公司獨立非執行董事職務，自2024年7月1日生效。

王教授已確認與董事會並無意見分歧，亦無就其辭任而須提呈本公司股東及聯交所關注的事宜。

董事會將委任本公司現任獨立非執行董事彭達材先生接替王教授擔任提名委員會主席，自2024年7月1日王教授退休起生效。

董事會謹此衷心感謝王教授於任內對董事會及本公司所作出的寶貴貢獻。

承董事會命
三和建築集團有限公司
劉振明
主席

香港 · 2024年6月27日

於本公告日期，本公司執行董事為劉振明先生、劉振國先生、劉振家先生及劉沛珊女士，獨立非執行董事為王世全教授、朱德森先生、葉天賜先生及彭達材先生。