

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，對其準確性或完備性亦無發表聲明，並表明不會就本公佈全部或任何部分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。



## Jianzhong Construction Development Limited

### 建中建設發展有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：589)

#### 變更公司秘書及授權代表

##### 公司秘書及授權代表辭任

建中建設發展有限公司(「本公司」，及其附屬公司，「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，馬濬琦先生(「馬先生」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，並不再擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條規定的本公司授權代表(「授權代表」)之一，自2024年3月15日起生效。

馬先生確認(i)彼與本公司概無分歧；及(ii)概無有關其辭任之事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對馬先生於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

##### 委任公司秘書及授權代表

董事會亦宣佈，談俊緯先生(「談先生」)已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表之一，自2024年3月15日起生效。談先生符合上市規則第3.28條項下公司秘書之資格規定。

談先生之履歷詳情如下：

談先生在會計、審計，企業及財政管理方面擁有逾20年經驗。於2003年9月至2010年5月，談先生於安永會計師事務所工作，最後職位為審計經理。於2010年5月，談先生加入綠心集團有限公司(一家於聯交所主板上市的公司(股份代號：0094))擔任財務總監，並於2013年4月進一步獲委任為副總裁 — 財務總監，主要負責財務及會計管理、營運融資、資本市場交易、併購事宜、企業管治以及合規事宜。談先生於2018年8月離開綠心集團，並加入註冊會計師事務所路信會計師事務所。

談先生於2018年7月至2020年6月擔任盛龍錦秀國際有限公司(一家於聯交所GEM上市的公司(股份代號：8481))之公司秘書，於2018年8月至2020年12月擔任米虫元宇宙(中國)控股集團有限公司(前稱Nomad Technologies Holdings Limited，一家於聯交所GEM上市的公司(股份代號：8645))之公司秘書。談先生亦自2019年1月起擔任飛揚國際控股(集團)有限公司(一家於聯交所主板上市的公司(股份代號：1901))之公司秘書，自2019年5月起擔任威誠國際控股有限公司(一家於聯交所GEM上市的公司(股份代號：8107))之公司秘書，並自2019年5月起擔任TL Natural Gas Holdings Limited(一家於聯交所GEM上市的公司(股份代號：8536))之公司秘書。

談先生自2008年2月起成為香港會計師公會執業資深會員，自2011年11月起成為英國特許公認會計師公會資深會員，並自2022年11月起成為香港公司治理公會資深會員及英國特許公司治理公會資深會士。

談先生於2003年6月取得英國曼徹斯特城市大學會計與金融學士學位。

董事會謹藉此機會歡迎談先生的加入。

承董事會命  
建中建設發展有限公司  
主席兼行政總裁  
苟名紅

福州，2024年3月15日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事苟名紅先生、何文林先生及鄭萍女士；非執行董事楊開發先生、王偉先生及苟良寶先生；及獨立非執行董事王華平女士、傅斌傑先生及范巍先生。