

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。



## 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)

#### 內幕消息

本公告乃由建中建設發展有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條以及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部項下的內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

茲提述本公司日期為2024年2月27日、2024年3月15日、2024年3月19日、2024年3月25日、2024年4月2日、2024年4月11日、2024年7月18日、2024年7月29日、2024年8月30日、2024年10月18日、2025年1月17日及2025年1月24日之公告(「該等公告」)，內容有關(其中包括)變更本公司核數師、延遲刊發2023年年度業績、復牌指引及延遲刊發2024年中期業績。除另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此告知本公司股東及潛在投資者有關最新資料，於審核2023年年度業績期間，董事會及本公司審核委員會(「審核委員會」)已收到本公司核數師(「核數師」)日期為2025年2月19日的函件(「核數師函件」)，其中核數師要求(其中包括)審核委員會須(1)成立獨立調查委員會；及(2)委聘獨立專業顧問以就(其中包括)(a)本集團與本公司控股股東所控制公司之間的若干關聯方交易，及(b)本集團日常營運過程中使用第三方銀行賬戶的若干情況進行獨立調查(「調查」)。

收到核數師函件後，本公司已立即採取相應行動。審核委員會於2025年2月24日成立獨立調查委員會（「獨立調查委員會」），初步成員包括王華平女士、傅斌傑先生及范巍先生，均為獨立非執行董事。王華平女士獲委任為獨立調查委員會主席。獨立調查委員會的職責及目的為委託及帶領獨立專業顧問就核數師要求處理的核數問題進行調查。

截至本公告日期，獨立調查委員會正在物色合適的獨立專業顧問。本公司將在切實可行的情況下盡快就(i)委任及委聘獨立專業顧問；及(ii)調查進展及結果刊發進一步公告。

### **繼續暫停買賣**

應本公司的要求，股份已於2024年4月2日上午九時正起暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至本公司履行復牌指引為止。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命  
**建中建設發展有限公司**  
主席、行政總裁兼執行董事  
**苟名紅**

中國福州，2025年2月26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。