

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 中國建築興業集團有限公司

CHINA STATE CONSTRUCTION DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：830)

## 股東特別大會通告

茲通告中國建築興業集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二零年十二月十一日（星期五）上午十時正假座香港柴灣新業街8號八號商業廣場16樓舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過以下決議案為本公司普通決議案：

### 普通決議案

1. 「動議：

- (A) (i) 批准、確認及追認新中國建築興業－中建股份分包承建協議（定義見本公司日期為二零二零年十一月二十日之通函（「通函」），本通告構成其中一部分）（其註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以茲識別）及據此擬進行之交易，以及上述協議及交易之實施；
- (ii) 批准截至二零二一年十二月三十一日、二零二二年十二月三十一日及二零二三年十二月三十一日止財政年度各年之中建股份工程上限（定義見通函）；及
- (B) 授權本公司任何一名董事（或如需加蓋法團印章，則本公司任何兩名董事或本公司一名董事及秘書）代表本公司執行其認為附帶於、附屬於或關於根據新中國建築興業－中建股份分包承建協議及據此擬進行之交易所涉事項，以及簽立實施所涉事項之一切其他文件、文據及協議，包括加蓋法團印章。」

2. 「動議：

- (A) (i) 批准、確認及追認新中國建築興業－中國建築國際營運服務協議（定義見本公司日期為二零二零年十一月二十日之通函（「通函」），本通告構成其中一部分）（其註有「B」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以茲識別）及據此擬進行之交易，以及上述協議及交易之實施；
- (ii) 批准截至二零二一年十二月三十一日、二零二二年十二月三十一日及二零二三年十二月三十一日止財政年度各年之機電工程上限（定義見通函）；
- (iii) 批准截至二零二一年十二月三十一日、二零二二年十二月三十一日及二零二三年十二月三十一日止財政年度各年之機械租賃上限（定義見通函）；
- (iv) 批准截至二零二一年十二月三十一日、二零二二年十二月三十一日及二零二三年十二月三十一日止財政年度各年之保險服務及履約保證上限（定義見通函）；
- (v) 批准截至二零二一年十二月三十一日、二零二二年十二月三十一日及二零二三年十二月三十一日止財政年度各年之建築材料供應上限（定義見通函）；及
- (B) 授權本公司任何一名董事（或如需加蓋法團印章，則本公司任何兩名董事或本公司一名董事及秘書）代表本公司執行其認為附帶於、附屬於或關於根據新中國建築興業－中國建築國際營運服務協議及據此擬進行之交易所涉事項，以及簽立實施所涉事項之一切其他文件、文據及協議，包括加蓋法團印章。」

承董事局命  
中國建築興業集團有限公司  
主席兼非執行董事  
張海鵬

香港，二零二零年十一月二十日

總辦事處兼香港主要營業地點：

香港  
柴灣  
新業街8號  
八號商業廣場16樓

註冊辦事處：

P.O. Box 309  
Ugland House  
Grand Cayman  
KY1-1104  
Cayman Islands

附註：

1. 隨附大會代表委任表格。
2. 只有股東方有權出席大會或其任何續會，並於會上投票。
3. 有權出席本公司大會並於會上投票的本公司股東，有權委任一名或以上代表（必須為個人）代其出席及投票。委任代表無需為本公司股東。
4. 代表委任表格須以書面形式經委任人或其正式書面授權的授權人親筆簽署，或倘委任人為法團，則須蓋上法團印鑑或經負責人、授權人或獲正式授權的其他人士親筆簽署。
5. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經公證人簽署證明之授權書副本，須不遲於大會或其任何續會（視乎情況而定）的指定舉行時間48小時前交回本公司之股份過戶登記香港分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
6. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會（視乎情況而定），並於會上投票，惟在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。
7. 倘為任何本公司股份的聯名持有人，其中任何一名聯名持有人可親自或委任代表就該股份投票表決，猶如其為唯一有權投票者，惟倘多於一名該等聯名持有人出席任何會議，則由較優先的聯名持有人所作出的表決，無論是親自或由委任代表作出的，均應被接納為代表其餘聯名持有人的唯一表決，就此而言，優先準則應按其就聯名持有而名列本公司股東名冊的先後次序所定。
8. 為確定股東享有出席並於會上投票之權利，本公司將由二零二零年十二月八日（星期二）至二零二零年十二月十一日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。為確保符合出席並於會上投票之資格，所有過戶文件連同有關股票，必須於二零二零年十二月七日（星期一）下午四時三十分前送達本公司之股份過戶登記香港分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理股份過戶登記手續。

於本公告日期，董事局成員包括主席兼非執行董事張海鵬先生；執行董事吳明清先生（副主席兼行政總裁）及王海先生；非執行董事黃江先生；及獨立非執行董事周勁松先生、Hong Winn先生及鄺心怡女士。



# 中國建築業集團有限公司

CHINA STATE CONSTRUCTION DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：830)

## 股東特別大會之預防措施

鑒於新型冠狀病毒疫情持續，以及近期預防疫情傳播的要求，本公司將於股東特別大會（「股東特別大會」）上採取以下預防措施，以保障可能親身出席股東特別大會之股東之健康及安全：

- (1) 所有與會者將須於大會會場入口進行強制體溫檢查。任何人士如體溫高於攝氏37.0度，或出現類似流感症狀，可能不得進入並將被要求離開大會會場。
- (2) 所有與會者均須戴上外科口罩方可出席股東特別大會，並在大會舉行期間全程戴上口罩。務請注意，大會會場將不會提供口罩，與會者應自備並佩戴口罩。
- (3) 股東特別大會上將不會提供茶點及公司禮品。

在法例許可範圍內，本公司可全權酌情拒絕任何違反預防措施或現受到香港政府規定須接受檢疫之人士進入大會會場。

為股東之健康及安全著想，本公司在此鼓勵股東藉委任股東特別大會主席為其代表，代替親身出席股東特別大會，以於股東特別大會上行使其投票權利。行使股東權利毋須股東親身出席股東特別大會。

由於香港的新型冠狀病毒疫情狀況不斷變更，本公司可能須於短時間內更改股東特別大會安排。股東應瀏覽本公司網站[www.cscd.com.hk](http://www.cscd.com.hk) 以查閱有關股東特別大會之進一步公告及最新安排（如有）。