

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。



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)

將於二零二零年十二月十一日舉行之 股東特別大會之預防措施

茲提述中國建築興業集團有限公司（「本公司」）日期為二零二零年十一月二十日之通函（「通函」）及本公司日期為二零二零年十一月二十日之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「股東特別大會通告」）。除另行界定者外，本公告內所用詞彙與通函及股東特別大會通告內所界定者具有相同涵義。

鑒於現時2019冠狀病毒病疫情嚴峻及近期預防及控制疫情傳播的規定，本公司公佈將在股東特別大會上，在實施通函內所載的預防措施以外，同時實施以下額外預防措施：

- (i) 所有股東特別大會與會者將須填寫健康申報表，本公司可能拒絕無法填妥及提供所需申報表的人士進入大會會場。
- (ii) 為符合香港政府不時發出的相關適用指引，本公司可按需要限制出席股東特別大會的人數，以維持適當的距離及間隔。

在此再次提醒股東，本公司將在股東特別大會上採取以下於通函內載列之預防措施：

- (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。

務請與會者考量自身個人情況，審慎考慮出席股東特別大會的風險。與會者如不遵守本公司任何預防措施，本公司可在法例許可的情況下，擁有絕對酌情權拒絕讓其進入大會會場。

股東務請留意，毋須親身出席股東特別大會亦可行使彼等之股東權利。因此，本公司強烈鼓勵股東不要親身出席股東特別大會，並建議股東委任股東特別大會主席為代表，根據股東所作的投票指示進行投票。

股東亦請留意，提交填妥之股東特別大會之代表委任表格的截止日期及時間為二零二零年十二月九日（星期三）上午十時正。其股份透過香港中央結算有限公司、銀行、證券交易商或其他管理人持有之非登記股東，建議直接向他們進行諮詢以協助委任代表。

倘任何股東有任何與股東特別大會有關的疑問，請聯絡本公司之股份過戶登記香港分處卓佳證券登記有限公司，聯絡方法如下：

香港皇后大道東183號
合和中心54樓
卓佳證券登記有限公司
電話：(852) 2980 1333

中國建築興業集團有限公司
主席兼非執行董事
張海鵬
謹啓

香港，二零二零年十二月三日

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 先生及鄭心怡女士。