

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分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。



**中國建築國際集團有限公司**  
**CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3311)

## 董事局會議召開日期

中國建築國際集團有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)謹此宣佈，本公司將於二零二零年十月十九日(星期一)舉行董事局會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司未經審核二零二零年第三季度業績及其發佈。

中國建築國際集團有限公司

主席兼非執行董事

顏建國

謹啓

香港，二零二零年十月七日

於本公告日期，董事局成員包括主席兼非執行董事顏建國先生；執行董事張海鵬先生（行政總裁）、田樹臣先生、周漢成先生及孔祥兆先生；及獨立非執行董事李民橋先生、梁海明博士及李承仕先生。