



**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」)公佈將於二零零八年三月十八日(星期二)上午十一時正舉行董事局會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止年度的全年業績，以及考慮派付末期股息。

中國建築國際集團有限公司

主席兼非執行董事

孔慶平

謹啓

香港，二零零八年三月三日

於本公佈日期，本公司董事局成員包括孔慶平先生(主席兼非執行董事)、周勇先生(副主席兼行政總裁)、葉仲南先生(執行董事)、符合先生(執行董事)、周漢成先生(執行董事)、張哲孫先生(執行董事)、何鍾泰博士(獨立非執行董事)、李民橋先生(獨立非執行董事)、梁海明先生(獨立非執行董事)及李承仕先生(獨立非執行董事)。