

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)

提名委員會

及

薪酬委員會

組成之變動

中國建築國際集團有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)宣佈，本公司提名委員會及薪酬委員會組成有如下變動，由二零一二年十月十八日起生效：-

- (i) 本公司主席兼非執行董事孔慶平先生不再擔任本公司提名委員會主席及成員；
- (ii) 本公司執行董事、副主席兼行政總裁周勇先生不再擔任本公司提名委員會及薪酬委員會成員；
- (iii) 本公司執行董事張毅鋒先生不再擔任本公司提名委員會成員；及
- (iv) 本公司獨立非執行董事李承仕先生獲委任為本公司提名委員會主席。

董事局相信本公告內述變動，有助維持委員會之獨立性及進一步提升本公司的企業管治。

承董事局命
中國建築國際集團有限公司
主席兼非執行董事
孔慶平

香港，二零一二年十月十八日

於本公告日期，董事局成員包括主席兼非執行董事孔慶平先生；執行董事周勇先生(副主席兼行政總裁)、張毅鋒先生、周漢成先生、田樹臣先生、孔祥兆先生及潘樹杰先生；非執行董事李健先生；及獨立非執行董事何鍾泰博士、李民橋先生、梁海明博士及李承仕先生。