

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)

股東周年大會通告

茲通告中國建築國際集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年六月二日(星期二)下午三時三十分假座香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心會議室S426(港灣道入口)舉行股東周年大會，以便討論下列事項：

1. 省覽及採納截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事局報告書及獨立核數師報告書。
2. 宣佈派發截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息每股港幣15仙。
3. (A) 重選田樹臣先生為董事；
(B) 重選潘樹杰先生為董事；
(C) 重選吳明清先生為董事；及
(D) 重選李承仕先生為董事。
4. 授權董事局釐定董事酬金。
5. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事局釐定其酬金。
6. 考慮並酌情通過下列各項決議案為普通決議案(不論作出修訂與否)：
(A) 「動議：
(a) 在本決議案(c)段規限下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中(「股份」)之額外股份，並作出或授出可能需要行使

該等權力之售股建議、協議及期權(包括附有權利可認購或可轉換為本公司股份之認股權證、債券、債券證、票據及其他證券)；

- (b) 本決議案(a)段之批准將授權本公司董事於有關期間內作出或授出可能需於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及期權(包括附有權利可認購或可轉換為本公司股份之認股權證、債券、債券證、票據及其他證券)；
- (c) 董事依據本決議案(a)段之批准而配發或同意有條件或無條件配發或發行(不論根據購股權或以其他方式配發)之股本面值總額，不得超過：

(aa) 本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額20%；及

(bb) (倘董事獲本公司股東以另一普通決議案授權)本公司於本決議案通過後所購回之本公司股本面值總額(以本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額10%為限)，

惟不包括：

- (i) 供股(按下文之定義)；
- (ii) 根據可轉換為股份之任何證券或債券之條款之認購權或轉換權之行使；
- (iii) 行使當時所採納之購股權計劃或類似安排，向合資格人士授出或發行股份或購入股份之權利；或
- (iv) 任何以股代息或類似安排，藉以根據本公司不時之章程細則(「章程細則」)，配發股份以代替股份之全部或部份股息；

而上文(a)段授出之批准亦須受此規限；及

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；

(ii) 本公司之章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿時；及

(iii) 本公司股東(「股東」)在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予之權力時。

「供股」指董事於指定之期間內向指定記錄日期股東名冊所載股份或任何類別股份之持有人按彼等當時持有該等股份或任何類別股份比例提呈售股建議(惟董事有權在其認為必要或權宜的情況下就零碎股份或任何有關司法權區之法律或香港之外任何地區之任何認可管制機構或任何證券交易所之規定而產生之任何限制或責任，取消若干股東在此方面之權利或作出其他安排)。」

(B) 「動議：

(a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(按下文之定義)內行使本公司一切權力，受限於及根據所有適用法例以及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂)之規定，購回本公司之股份；

(b) 董事於有關期間根據本決議案(a)段之批准獲授權購買之股份面值總額，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%，而上述批准亦須受此限制；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日至下列較早日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東周年大會結束時；

(ii) 本公司之章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿時；及

(iii) 股東在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予之權力時。」

(C)「**動議**待通過召開大會通告(該等決議案亦為其中一部份)所載第(6A)及第(6B)項決議案後，擴大根據召開大會通告(本決議案亦為其中一部份)所載第(6A)項決議案授予本公司董事之一般授權，方式為加入本公司依據召開大會通告(本決議案亦為其中一部份)所載第(6B)項決議案授出之授權購買之本公司股本面值總額，惟有關數額不得超過本公司於本決議案通過之日已發行股本面值總額之10%。」

承董事局命
中國建築國際集團有限公司
公司秘書
謝瑞霞

香港，二零一五年四月二十四日

附註：

1. 於股東周年大會上，大會主席將根據本公司章程細則第66條，將上述每項決議案以投票方式進行表決。
2. 任何有權出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票之股東，均有權委任一名或多名代表代其出席大會並於投票表決時代其投票。委任代表毋須為本公司股東。
3. 就任何股份之聯名持有人而言，該等人士中任何一位均可就該等股份親身或委派代表於上述大會(或其任何續會)上投票，猶如其為唯一有權投票之股東，惟倘該等聯名持有人中有超過一位親身或委派代表出席上述大會，則只有該等出席人士中在股東名冊上就該等股份排名首位之持有人方有權就該等股份投票。
4. 代表委任表格連同經授權人簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明(該證明須由公證人或香港合資格執業律師發出)之該等授權書或授權文件副本，須於上述大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間最少48小時前送達本公司之股份過戶登記香港分處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。以電子方式或任何其他數據傳輸方式交回代表委任表格將不獲接納。
5. 為確定享有出席股東周年大會並於會上投票的資格，本公司將於二零一五年五月二十九日(星期五)至二零一五年六月二日(星期二)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。為確保有資格出席股東周年大會並於會上投票，所有填妥的過戶表格連同有關股票須於二零一五年五月二十八日(星期四)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標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

為確定享有獲派末期股息的權利，本公司將於二零一五年六月八日(星期一)暫停辦理股份過戶登記手續。為確保獲派建議的末期股息，所有填妥的過戶表格連同有關股票須於二零一五年六月五日(星期五)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標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

6. 第3項決議案內所述之願重選連任董事之詳細履歷載於連同二零一四年年報一併寄發予股東之通函附錄一內。
7. 就通告第(6B)項決議案所載之決議而言，擬徵求股東授予董事購回本公司股份之一般授權。
8. 就通告第(6A)及(6C)項決議案所載之決議案而言，擬徵求股東授予董事配發、發行及處理本公司股份之一般授權。

於本公告日期，董事局成員包括執行董事周勇先生(主席兼行政總裁)、田樹臣先生、周漢成先生、潘樹杰先生、孔祥兆先生及吳明清先生；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。