

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)

- (1) 執行董事及主席辭任；
- (2) 委任非執行董事及主席；
- (3) 獨立非執行董事退任；及
- (4) 董事局委員會組成變動

中國建築國際集團有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣佈：

- (1) 周勇先生辭任本公司執行董事，並因此卸任本公司主席職位，由二零一九年三月二十二日本公司的董事局會議結束時生效；
- (2) 顏建國先生獲委任為本公司主席兼非執行董事，由二零一九年三月二十二日本公司的董事局會議結束時生效；
- (3) 何鍾泰博士將不會於本公司將於二零一九年六月三日舉行之股東周年大會上參與重選，並將於股東周年大會結束後退任本公司獨立非執行董事，隨著何博士退任，他將不再為本公司審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員；及
- (4) 本公司獨立非執行董事李承仕先生將被委任為審核委員會主席，由股東周年大會結束時生效。

## **(1) 執行董事及主席辭任**

董事局宣佈周勇先生（「周先生」）辭任本公司執行董事，並因此卸任本公司主席職位，由二零一九年三月二十二日本公司的董事局會議結束時生效。

周先生擬專注於本公司控股股東公司的職務，他辭任本公司執行董事一職，同時因此卸任本公司主席職位。

周先生已向本公司確認，彼與董事局並無不同意見，亦並無有關其辭任之其他事宜，而須知會本公司之股東。

周先生領導董事局並確保董事局包括轄下委員會有效運作。在他的英明領導下，本公司業務規模不斷壯大，逐步發展成為建築業務和基建投資並重的國際企業集團。董事局衷心感謝周先生在任期間對本公司所作出之傑出貢獻。

周先生謹藉此機會向股東、投資者、合作夥伴、董事局同寅及全體員工致以衷心謝意。周先生表示會一如既往支持本公司，並有信心本公司在顏主席的帶領下有更好的發展。

## **(2) 委任非執行董事及主席**

董事局宣佈顏建國先生（「顏先生」）獲委任為本公司主席兼非執行董事，由二零一九年三月二十二日本公司的董事局會議結束時生效。

### *新委任主席兼非執行董事之資料*

#### **顏建國先生**

五十二歲，一九八九年畢業於重慶建築工程學院（現為重慶大學）工業與民用建築專業，並於二零零零年取得北京大學光華管理學院工商管理碩士學位。顏先生於一九八九年加入中國建築集團有限公司（「中建集團」），曾兩次獲派駐中國海外發展有限公司（「中海發展」）工作。其中，一九九零年至一九九二年間，歷任

中海地產深圳公司地盤工程師、部門負責人等職務；二零零一年至二零一一年再次獲派駐中海發展工作，歷任中海地產廣州公司助理總經理、上海公司副總經理、蘇州公司總經理、上海公司總經理、中海地產董事副總經理兼華北區域總裁。二零一一年至二零一四年六月在中建集團工作期間，顏先生曾任辦公廳主任，首席資訊官及助理總經理等職務。顏先生於二零一四年六月加入龍湖地產有限公司，並於二零一六年十二月五日離任，期間曾任該公司執行董事、高級副總裁等職務。顏先生再次加盟中海發展並於二零一七年一月一日起任中海發展執行董事兼行政總裁，於二零一七年六月十三日起任中海發展主席並繼續擔任中海發展行政總裁。顏先生目前除了擔任中海發展執行董事、主席兼行政總裁外，亦為中國海外集團有限公司副董事長兼總經理與旗下若干屬公司的董事、中海物業集團有限公司及中國海外宏洋集團有限公司的主席兼非執行董事，以及中海發展附屬公司的董事。彼擁有約29年建築企業、房地產企業投資及管理經驗。。

顏先生持有可認購總數700,000股中海發展股份的購股權。顏先生與本公司已簽訂一份為期三年的委任書，及須按本公司之組織章程細則於本公司的股東周年大會上輪值告退及重選連任。他於委任期內將不會收取任何董事袍金。

除上文所披露外，顏先生概無(1)與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東有任何關係，(2)於本公司及本公司相聯法團（定義見《證券及期貨條例》第XV部）之股份中擁有任何權益，(3)於過去三年，擔任任何上市公司董事職務，及(4)任何須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定而披露的其他資料，且並無其他事項需要本公司股東知悉。

董事局謹此歡迎顏先生加入董事局。

### **(3) 獨立非執行董事退任**

董事局宣佈何鍾泰博士(「何博士」)擬投放更多時間於其業務，將不會於本公司將於二零一九年六月三日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上參與重選，並將於股東周年大會結束後退任本公司獨立非執行董事。隨著何博士退任，他將不再為本公司審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員。

何博士已確認，他與董事局並無不同意見，亦並無有關其退任之事宜，而須知會本公司之股東。

董事局衷心感謝何博士於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻。

### **(4) 董事局委員會組成變動**

董事局另宣佈，隨著何博士退任，本公司獨立非執行董事李承仕先生(「李先生」)將被委任為審核委員會主席，由股東周年大會結束時生效。現時，李先生為本公司審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會主席。

董事局謹此歡迎李先生擔任本公司的新職位。

承董事局命  
中國建築國際集團有限公司  
主席兼執行董事  
周勇

香港，二零一九年三月二十二日

於本公告日期，董事局成員包括執行董事周勇先生(主席)、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；及獨立非執行董事何鍾泰博士、李民橋先生、梁海明博士及李承仕先生。