

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份內容而產生或因倚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)

公司秘書變更

中國建築國際集團有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)宣佈謝瑞霞女士(「謝女士」)辭任本公司之公司秘書；及高曉峰先生(「高先生」)獲委任為本公司之公司秘書以代替謝女士，所有變更均由二零一九年八月十日起生效。

謝女士確認其與董事局並無分歧意見，亦無有關其辭任而須知會香港聯合交易所有限公司及本公司股東之事宜。

高先生，持有香港大學之法律碩士學位及威爾斯格萊摩根大學之法律學士學位及為香港、英國及威爾斯合資格大律師。高先生於法律界積逾二十年經驗，曾出任香港多家上市公司的法律顧問及公司秘書。

董事局謹藉此機會向謝女士過去對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝，並對高先生於本公司之新委任表示熱烈歡迎。

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
顏建國

香港，二零一九年八月九日

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。