

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之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)

海外監管公告

本海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

中國建築國際集團有限公司（「本公司」）於二零二零年七月三十日及其後刊發了關於本公司發行人民幣公司債券的公告。

根據有關規定，本公司已經於上海證券交易所網站 (<http://www.sse.com.cn>)上載了《中國建築國際集團有限公司關於財務負責人及信息披露事務負責人變更的公告》。

為遵守上市規則第13.10B條，該上載資料亦刊登於香港聯合交易所有限公司「披露易」中文版網站 (<http://www.hkexnews.hk>)。

承董事局命
中國建築國際集團有限公司
主席兼執行董事
張海鵬

香港，二零二三年四月二十一日

於本公告日期（於本公司執行董事辭任生效後），董事局成員包括主席兼執行董事張海鵬先生；非執行董事顏建國先生及陳曉峰先生；執行董事王曉光先生（行政總裁）及孔祥兆先生；及獨立非執行董事李民橋先生、梁海明博士、李承仕先生及王惠貞女士。

中国建筑国际集团有限公司

关于财务负责人及信息披露事务负责人变更的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

周汉成先生，中国建筑国际集团有限公司（以下简称“本公司”，连同其附属公司简称为“本集团”）执行董事兼财务总监、可持续发展委员会主席，现年五十三岁，于二零零四年四月二十一日获委任为本公司董事，其后于二零零五年六月一日获任命为本公司执行董事。周先生毕业于上海财经大学，并持有英国谢菲尔德大学工商管理硕士学位。他为英国特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会会员。周先生于一九九二年加入本集团，他自二零零三年起任本集团若干附属公司的董事及财务总监。

（二）人员变动的原因和依据

2023年4月21日，经本公司董事会研究决定，周汉成先生不再担任本公司财务负责人及信息披露事务负责人。同时，由赵绍然先生担任本公司财务负责人及信息披露事务负责人。

（三）新聘任人员的基本情况

赵绍然先生，本公司财务总监。现年四十二岁，毕业于中南财经政法大学，及持有管理学硕士学位。赵先生于二零零六年加入中国海外集团。赵先生在财务资金、会计等方面有逾十六年经验。

公司新任财务负责人及信息披露事务负责人联系方式如下：

联系地址：香港湾仔轩尼诗道139号中国海外大厦28楼

联系电话：+852-28237888

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已履行内部决议流程。

二、影响分析

本次人员变动对本公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，对本公司有权机构决议有效性无影响。

相关事项后续如有新的进展且涉及公告事项，本公司将继续严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国建筑国际集团有限公司关于财务负责人及信息披露事务负责人变更的公告》之盖章页)



2023年4月21日