

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分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，由二零零九年八月二十八日起，蔣月華小姐（「蔣小姐」）辭任而謝瑞霞小姐（「謝小姐」）獲委任為本公司之公司秘書。

謝小姐為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之會士。彼於公司秘書實務方面擁有廣泛經驗。

董事局藉此機會向蔣小姐任內對本公司作出之寶貴貢獻深表謝意，並歡迎謝小姐之委任。

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，二零零九年八月二十八日

於本公佈日期，董事局成員包括孔慶平先生(主席兼非執行董事)、周勇先生(副主席兼行政總裁)、葉仲南先生(執行董事)、符合先生(執行董事)、周漢成先生(執行董事)、張哲孫先生(執行董事)、何鍾泰博士(獨立非執行董事)、李民橋先生(獨立非執行董事)、梁海明博士(獨立非執行董事)及李承仕先生(獨立非執行董事)。