

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)

### 建議更換核數師

本公告乃由中國建築國際集團有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條而作出。

根據中華人民共和國財政部及國務院國有資產監督管理委員會關於中央企業財務決算審計工作的相關規定，對會計師事務所連續承擔同一家中央企業財務決算審計業務的年限有限制。本公司為中國建築股份有限公司（該公司為一間中央企業）之間接子公司，而由於本公司連續委聘現任核數師德勤·關黃陳方會計師行（「德勤」）的年期已經超出規定年限，德勤將退任為本公司核數師，自二零一二年五月二十八日舉行之本公司應屆股東周年大會（「周年大會」）結束後生效，而不會被續聘。於二零一二年三月二十三日，經本公司審核委員會建議，董事局決議建議在上述德勤之退任後委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司新任核數師，而該建議委任須待本公司股東於周年大會批准後方可作實。

本公司今天已接獲德勤的確認函，確認並無與其退任有關的事宜須提呈本公司證券持有人垂注。董事局已確認，並無有關建議更換核數師的事宜須提呈本公司證券持有人垂注。

董事局謹藉此機會對德勤過往多年為本公司提供之專業服務及支持表示衷心的感谢。

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，二零一二年三月二十三日

於本公告日期，董事局成員包括主席兼非執行董事孔慶平先生；執行董事周勇先生(副主席兼行政總裁)、張毅鋒先生、周漢成先生、田樹臣先生及孔祥兆先生；非執行董事張哲孫博士及李健先生；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。