

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。



中國建築興業集團有限公司

CHINA STATE CONSTRUCTION DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：830)

委任執行董事及 行政總裁之變動

中國建築興業集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事局（「董事局」）宣佈以下變動，自2024年6月1日起生效：

- (1) 本公司董事局副主席及執行董事吳明清先生（「吳先生」）不再擔任本公司行政總裁；及
- (2) 朱海明先生（「朱先生」）獲委任為本公司行政總裁及執行董事。

因應職務調動，吳先生不再擔任本公司行政總裁，但仍為董事局副主席及執行董事。吳先生確認他與董事局並無分歧意見，亦無有關他不再擔任行政總裁之其他事宜而須知會本公司股東。

董事局謹此對吳先生在任行政總裁期間對本集團所作之寶貴貢獻和服務表示衷心感謝。

朱海明先生之資料

現年41歲，朱先生畢業於華中科技大學，持有工學碩士學位（管理科學與工程），並擁有高級工程師職稱。他於2007年加入中國建築國際集團有限公司（「中國建築國際」）及其附屬公司，自2012年起任中國建築國際若干附屬公司之董事。中國建築國際為本公司控股股東。朱先生在建築工程管理、基建投資及運營等方面有逾17年經驗。

於本公告日期，朱先生以個人權益持有8,000股本公司股份、100,000股中國建築股份有限公司之A股股份及10,000股中海物業集團有限公司之股份。

朱先生將與本公司訂立服務協議，該協議可由任何一方在任何時候向另一方發出三個月書面通知予以終止。他出任本公司執行董事之任期須根據本公司組織章程細則之規定於本公司股東週年大會上退任及重選。朱先生將有權收取基本月薪為港幣99,000元，有關酬金乃參考他於本公司之職責、本集團之薪酬政策及現行市況而釐定。根據服務協議，朱先生亦將有權獲取由董事局或本公司薪酬委員會不時全權酌情釐定之酌情花紅（其或會視乎本公司整體表現、個人表現及貢獻，以及現行經濟狀況及市場慣例或其他有關因素而定）。

除上文所披露外，朱先生概無(i)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，(ii)於本公司及本公司任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份及相關股份中擁有任何權益，(iii)於過去三年，擔任任何香港或海外公眾上市公司董事職務，及(iv)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)條之任何規定而披露之其他資料，且並無其他事宜須提請本公司股東注意。

董事局亦謹此熱烈歡迎朱先生加入董事局。

承董事局命
中國建築興業集團有限公司
主席兼非執行董事
張海鵬

香港，2024年5月31日

於本公告日期，董事局成員包括主席兼非執行董事張海鵬先生；執行董事吳明清先生（副主席兼行政總裁）及王萬祥先生；非執行董事黃江先生；及獨立非執行董事周勁松先生、陳曼琪女士及張欣宇先生。