

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。

SAM WOO CONSTRUCTION GROUP LIMITED

三和建築集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3822)

委任獨立非執行董事

三和建築集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣布委任彭達材先生(「彭先生」)為本公司獨立非執行董事，並擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的委員，自2023年7月7日起生效。

彭先生，70歲，於香港和加拿大的土木及結構工程項目的規劃、設計及建造，以及樓宇規管擁有逾40年經驗。他是香港工程師學會的資深會員、香港認可人士及註冊結構工程師，並具備英國特許土木工程師及結構工程師資格。彭先生畢業於麥基爾大學並取得土木工程學士學位。他目前是香港科技大學及香港高等教育科技學院的客座教授，也是邵賢偉建築工程師有限公司的技術總監。彭先生曾於香港政府服務約26年，曾擔任屋宇署助理署長直至2013年退休。他也是英國結構工程師學會香港分區創會會長、加拿大土木工程學會(香港分會)永遠名譽顧問，以及香港社會服務聯會組合社會房屋督導委員會專家委員。

本公司已與彭先生訂立委任函。彭先生的委任函不設固定任期，惟須根據本公司組織章程細則於股東週年大會上輪席退任及重選連任。彭先生有權收取年度董事袍金264,000港元，此乃由董事會參照其職務、責任及現行市況釐定。

彭先生並無擔任本公司或其附屬公司的任何其他職位，與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。於本公告日期，彭先生並無持有根據《證券及期貨條例》第 XV 部定義之下的本公司任何股份權益。在過去三年，他並無在香港或海外其他公眾上市公司擔任任何董事職位。除上文所披露者外，概無有關委任彭先生的任何其他事宜須提呈本公司股東垂注，也無根據上市規則第13.51(2)條須予披露的任何資料。

董事會謹此熱烈歡迎彭先生加入董事會。

承董事會命
三和建築集團有限公司
劉振明
主席

香港 · 2023 年 7 月 6 日

於本公告日期，本公司執行董事為劉振明先生、劉振國先生、劉振家先生及梁麗蘇女士，獨立非執行董事為王世全教授、朱德森先生及葉天賜先生。