

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Jianzhong Construction Development Limited

建中建設發展有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：589)

**獨立非執行董事辭任；
董事委員會組成變更；
及
未能遵守上市規則**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

獨立非執行董事辭任

建中建設發展有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，施榮懷先生(「施先生」)、黃灌球先生(「黃先生」)及朱地武先生(「朱先生」)因其他工作安排已提呈辭任獨立非執行董事，從2023年11月21日起生效。

施先生、黃先生及朱先生已確認，彼等與董事會之間並無意見不合，亦無與彼等辭任有關之其他事宜須敦請本公司股東(「股東」)或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對施先生、黃先生及朱先生於其服務任期內對本公司作出的寶貴貢獻表示感激及謝意。

未能遵守上市規則

於施先生、黃先生及朱先生辭任後，董事會由三名執行董事及三名非執行董事組成，因此，獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自成員人數低於上市規則第3.10(1)條、3.21條、3.25條及3.27A條所規定之最低人數。

為滿足前述上市規則要求，本公司正物色合適人選，以填補獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會及薪酬委員會主席及成員的空缺。本公司將根據上市規則第3.11條、3.23條及3.27條，盡最大努力確保在切實可行情況下盡快且無論如何於即日起三個月內委任合適人選，並將適時作出進一步公告。

承董事會命
建中建設發展有限公司
主席兼執行董事
苟名紅先生

香港，2023年11月22日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事苟名紅先生、何文林先生及鄭萍女士；及非執行董事楊開發先生、王偉先生及苟良寶先生。