

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)

董事局會議召開日期

中國建築興業集團有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣佈，本公司將於2024年3月18日（星期一）舉行董事局會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之全年業績及其發佈，以及考慮派發末期股息（如有）之建議。

中國建築興業集團有限公司

主席兼非執行董事

張海鵬

謹啓

香港，2024年3月1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）、王海先生及王萬祥先生；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。