

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，並明確表示概不就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。

## **Zhongtian Construction (Hunan) Group Limited**

### **中天建設(湖南)集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2433)

### **董事會會議通告**

中天建設(湖南)集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2024年3月28日(星期四)召開董事會會議，以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之年度業績及其刊發，並審議宣派末期股息(如有)及處理任何其他事務。

承董事會命

**Zhongtian Construction (Hunan) Group Limited**

**中天建設(湖南)集團有限公司**

董事長兼執行董事

楊中杰

香港，2024年3月14日

於本公告日期，董事會包括董事長兼執行董事楊中杰先生；執行董事劉小紅先生、閔世雄先生、沈強先生及陳衛武先生；及獨立非執行董事劉建龍博士、鄧建華女士及劉國輝先生。