

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通告的內容概不負責，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通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。



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)

股東特別大會通告

茲通告建中建設發展有限公司(「本公司」)謹訂於2024年4月11日(星期四)上午十一時正於中國福建省福州市馬尾區兆鏘路33號金瀾大廈20樓及香港皇后大道中29號華人行1樓通過視頻連線方式就下列事宜舉行股東特別大會(「股東特別大會」)：

普通決議案

1. 「**動議**根據本公司之組織章程細則第176(b)條罷免畢馬威會計師事務所作為本公司核數師(「**罷免**」)，於股東特別大會結束後即時生效，並授權本公司董事(「**董事**」)酌情完成及作出彼等可能認為必要、適宜或權宜或符合本公司利益之一切行動及事項，包括但不限於簽署、蓋印、簽立及交付所有文件及契據，以及批准修訂、更改或修改任何文件，以令罷免生效。」
2. 「**動議**待上文第1項普通決議案獲通過後，(i)委任國富浩華(香港)會計師事務所有限公司(「**國富浩華**」)為本公司核數師，於股東特別大會結束後即時生效，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止(「**委任**」)；(ii)授權董事行使有關酌情權，以完成及進行彼等可能認為屬必要、適宜或權宜或符合本公司利益的所有

相關行動及事宜，包括但不限於簽訂、蓋章、簽立及交付所有有關文件及契據，並批准任何文件的任何修訂、更改或修改，以使委任生效；及(iii)授權董事會釐定國富浩華的酬金。」

承董事會命
建中建設發展有限公司
主席兼行政總裁
苟名紅

福州，2024年3月25日

附註：

1. 大會上的所有決議案均將以投票方式表決(除主席做出決定，容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外)。投票結果將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則在(1)香港交易及結算所有限公司；及(2)本公司的網站公佈。
2. 凡有權出席上述通告召開的大會並於會上投票的股東，均有權委派一位或多位受委代表代其出席大會，並在本公司組織章程細則條文的規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委派超過一位受委代表，須註明所委派的每位受委代表所代表的股份數目及類別。

倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一位該等聯名持有人出席大會(不論是親身或委派代表)，僅上述出席人士中就有關股份排名優先者方有權就有關股份投票。

3. 適用於大會的代表委任表格連同本通告一併寄發。按照代表委任表格印備的指示填妥及簽署表格，連同據以簽署的授權書或其他授權文件(如有)或其經公證人簽署核證的副本，最遲須於大會或其任何續會的指定舉行時間48小時前送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。
4. 倘香港政府宣佈因超強颱風引致「極端情況」或八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號於股東特別大會日期上午八時正後任何時間生效，大會將會延遲。本公司將於本公司網站(www.fjjzkj.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)登載公佈，知會股東重新安排大會的日期、時間及地點。

5. 本公司將於2024年4月8日(星期一)至2024年4月11日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內概不辦理本公司股本中的股份(「股份」)過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於2024年4月10日(星期三)四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

於本通告日期，執行董事苟名紅先生、何文林先生及鄭萍女士；非執行董事楊開發先生、王偉先生及苟良寶先生；及獨立非執行董事王華平女士、傅斌傑先生及范巍先生。