

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)

- (1) 股東週年大會延期；
- (2) 暫停辦理股份過戶登記日期變更；
- (3) 建議修訂組織章程細則；及
- (4) 寄發補充通函、經修訂經延期股東週年大會通告及經修訂代表委任表格

### **股東週年大會延期**

茲提述中天建設(湖南)集團有限公司(「本公司」)發出日期為2024年3月28日的截至2023年12月31日止年度的年度業績公告(「年度業績公告」)、截至2023年12月31日止年度的年度報告(「年報」)、日期均為2024年5月7日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)以及代表委任表格(「代表委任表格」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通告及通函所界定者具有相同涵義。

誠如年度業績公告、年報、通函及通告所載，股東週年大會原定於2024年5月28日召開。本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於建議修訂本公司組織章程細則(「細則」)的額外決議案將於股東週年大會上提呈股東審議，因此本公司需要額外時間編製相關決議案，股東週年大會將延期(「經延期股東週年大會」)至2024年6月27日(「股東週年大會延期」)。

本公司將適時另行刊發公告及／或通告，以便知會股東經延期股東週年大會的舉行時間及地點。

## 暫停辦理股份過戶登記日期變更

誠如年度業績公告、通函及通告所載，本公司原定於2024年5月23日至2024年5月28日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理本公司股份過戶登記手續，以釐定合資格出席股東週年大會並於會上投票的股東身份。

由於股東週年大會延期，為釐定股東出席經延期股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於2024年6月24日(星期一)至2024年6月27日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席經延期股東週年大會並於會上投票，所有過戶表格連同相關股票均須於2024年6月21日(星期五)下午四時三十分前送達本公司的股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)。

## 建議修訂組織章程細則

本公告乃本公司根據上市規則第13.51(1)條作出。

董事會建議對現有細則作出若干修訂，並採納新細則，藉以(其中包括)採納自2023年12月31日起生效的上市規則修訂所引入的無紙化制度，並納入若干內務變更。

對現有細則的建議修訂及採納新細則須經股東於經延期股東週年大會上以特別決議案方式批准。

## 寄發補充通函、經修訂通告及經修訂代表委任表格

經延期股東週年大會的補充通函及經修訂通告(「**經修訂通告**」)連同經修訂代表委任表格(「**經修訂代表委任表格**」)(其中載有待審議的額外決議案)，將寄發予股東及適時刊載於聯交所及本公司網站。

就日期為2024年5月7日的股東週年大會通告所載的決議案而言，先前交回本公司香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司(「**股份過戶登記分處**」)的代表委任表格對經延期股東週年大會而言仍屬有效。欲交回包含將於股東週年大會提呈的新決議案的經修訂代表委任表格(取代任何先前交回本公司香港股份過戶登記分處的代表委任表格)的股東可根據該表格上印製的指示交回股份過戶登記分處。

除經延期股東週年大會日期及上述變動外，年度業績公告、年報、通函、通告及代表委任表格所載的一切其他資料均維持不變。

承董事會命  
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5月23日

於本公告日期，本公司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。