

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CR Construction Group Holdings Limited

華營建築集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1582)

非執行董事辭任

華營建築集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)的董事(「董事」)會「董事會」謹此宣佈，由於本集團內部工作安排變動，丁少劍女士(「丁女士」)及范靜波先生(「范先生」)已各自向董事會提呈辭任本公司非執行董事，自二零二四年六月十一日生效。

丁女士及范先生已各自確認其與董事會無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事項須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意。

丁女士辭任本公司非執行董事後，本公司董事會將由單一性別組成，不符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.92條的規定。為此，公司將盡最大努力儘快物色合適人選填補空缺，並在丁女士辭職生效之日起三個月內作出相關任命。

董事會謹此就丁女士及范先生各自在任內對本公司作出的寶貴貢獻深表謝意。

承董事會命
華營建築集團控股有限公司
主席
管滿宇

香港，二零二四年六月十一日

於本公告日期，本公司三名執行董事包括管滿宇先生、李嘉賢先生及陳德耀先生，一名非執行董事為楊昊江先生，以及四名獨立非執行董事包括謝偉俊先生(立法會議員)(太平紳士)、何文堯先生、劉百成先生及賴旭輝先生(太平紳士)。