

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。

SAM WOO CONSTRUCTION GROUP LIMITED

三和建築集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3822)

有關截至2024年3月31日止年度年報的補充公告

謹此提述三和建築集團有限公司（「本公司」）截至2024年3月31日止年度的年度報告（「**2023/24年報**」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與2023/24年報所界定者具有相同涵義。

於2023/24年報日期，董事會成員包括(i)本公司執行董事劉振明先生、劉振國先生、劉振家先生及劉沛珊女士；及(ii)本公司獨立非執行董事朱德森先生、葉天賜先生及彭達材先生。

除2023/24年報第29頁及第30頁「董事及高級管理層履歷」一節、「獨立非執行董事」分節所載的披露外，本公司謹此提供補充資料有關(i)本公司獨立非執行董事彭達材先生的履歷；及(ii)王世全教授已退任本公司獨立非執行董事，自2024年7月1日起生效。

彭達材先生的履歷

彭達材先生的履歷如下：

彭達材先生，71歲，於2023年7月獲委任為本公司獨立非執行董事。彭先生於香港和加拿大的土木及結構工程項目的規劃、設計及建造，以及樓宇規管擁有逾40年經驗。彭先生是香港工程師學會的資深會員、香港認可人士及註冊結構工程師，並具備英國特許土木工程師及結構工程師資格。彭先生畢業於麥基爾大學並取得土木工程學士學位。彭先生目前是香港科技大學及香港高等教育科技學院的客座教授，也是邵賢偉建築工程師有限公司的技術總監。彭先生曾於香港政府服務約26年，曾擔任屋宇署助理署長直至2013年退休。彭先生也是英國結構工程師學會香港分區創會會長、加拿大土木工程學會（香港分會）永遠名譽顧問，以及香港社會服務聯會組合社會房屋督導委員會專家委員。

上述補充資料並不影響2023/24年報所載的其他資料。且除本公告所披露的資料外，2023/24年報的內容維持不變。

承董事會命
三和建築集團有限公司
劉振明
主席

香港，2024年7月16日

於本公告日期，本公司執行董事為劉振明先生、劉振國先生、劉振家先生及劉沛珊女士，獨立非執行董事為朱德森先生、葉天賜先生及彭達材先生。