

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。



# 中國建築國際集團有限公司

## CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：3311)

### 董事調職

中國建築國際集團有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)宣佈張哲孫博士(「張博士」)調職為本公司非執行董事，於二零一二年三月二日緊隨寄發由本公司、遠東環球集團有限公司(「遠東」，本公司的附屬公司及其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市(股份代號：830))及加寶控股有限公司(本公司的全資附屬公司)發出的綜合文件(「綜合文件」)後生效。

本公司完成認購1,038,550,000股遠東新股份後，張博士需要付出較多時間處理遠東的業務及事務，故張博士將不再擔任本公司執行董事一職，但將留任為本公司非執行董事。

### 調職董事資料

#### 張哲孫博士

現年六十歲，畢業於香港浸會大學(前稱香港浸會學院)及英國赫爾大學，並於英國拉夫堡大學取得哲學博士學位。他為英國土木工程師學會資深會員及香港工程師學會會員。張博士於二零零三年加入本公司及其附屬公司(「本集團」)。他自二零零四年起任本集團若干附屬公司的董事及於二零零五年十月十二日獲委任為本公司執行董事。張博士於二零一二年三月二日緊隨寄發綜合文件後已獲委任為遠東的執行董事、副主席兼行政總裁。張博士在香港及海外的工程、建築及項目管理積逾三十八年經驗。

張博士持有2,415,872股本公司股份及持有110,000股中國海外發展有限公司(本公司之相聯法團，定義見《證券及期貨條例》(「證券及期貨條例」)第XV部)股份。

調職前，張博士與本公司簽訂服務合約(「服務合約」)，他可收取基本月薪港幣161,900元，服務合約有效至二零一二年三月二日。張博士就擔任非執行董事一職與本公司已簽訂一份為期三年的聘用書，及須按本公司之組織章程細則於本公司的股東周年大會上輪值告退及膺選連任。由二零一二年三月三日起，他可收取每年港幣300,000元之董事袍金，袍金乃根據彼於本公司之職務及當時市場狀況而釐定。

除上文所披露外，張博士概無(1)與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東有任何關係，(2)於本公司及本公司相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份中擁有任何權益，(3)於過去三年，擔任任何公眾上市公司董事職務，及(4)任何須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定而披露的其他資料，且並無其他事項需要本公司股東知悉。

承董事局命  
中國建築國際集團有限公司  
主席兼非執行董事  
孔慶平

香港，二零一二年三月二日

於本公告日期(董事調職後)，董事局成員包括主席兼非執行董事孔慶平先生；執行董事周勇先生(副主席兼行政總裁)、張毅鋒先生、周漢成先生、田樹臣先生及孔祥兆先生；非執行董事李健先生及張哲孫博士；及獨立非執行董事何鍾泰博士、李民橋先生、梁海明博士及李承仕先生。