

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)

非執行董事辭任

中國建築國際集團有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣佈李健先生（「李先生」）自二零一五年一月十九日起辭任本公司非執行董事一職，因其需要投入更多時間到現有職務。

李先生已向本公司確認，彼與董事局並無不同意見，亦並無有關其辭任之其他事宜，而須知會本公司之股東。

董事局衷心感謝李先生在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻。

承董事局命
中國建築國際集團有限公司
主席兼行政總裁
周勇

香港，二零一五年一月十九日

於本公告日期(於非執行董事辭任生效後)，董事局成員包括執行董事周勇先生（主席兼行政總裁）、田樹臣先生、周漢成先生、潘樹杰先生、孔祥兆先生及吳明清先生；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。