

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。



Jianzhong Construction Development Limited

建中建設發展有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：589)

建議修訂現有組織章程大綱及細則及 採納本公司第二份經修訂及重訂之組織章程大綱及細則

建中建設發展有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)建議對本公司現有經修訂及重訂之組織章程大綱及細則(「經修訂及重訂之組織章程大綱及細則」)作出若干修訂，藉以(其中包括)(i)使經修訂及重訂之組織章程大綱及細則符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)之相關規定，包括上市規則附錄三所載之核心股東保障水平及開曼群島適用法例；及(ii)作出其他內務修訂，包括根據上述對經修訂及重訂之組織章程大綱及細則之修訂作出相應修訂(統稱「建議修訂」)。

董事會建議採納納入建議修訂之本公司第二份經修訂及重訂之組織章程大綱及細則以取代及排除經修訂及重訂之組織章程大綱及細則，惟須待本公司股東(「股東」)藉於二零二三年六月二十七日舉行之本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之特別決議案批准後，方可作實。

一份載有(其中包括)建議修訂詳情之通函連同召開股東週年大會之通告將適時寄發予股東。

承董事會命
建中建設發展有限公司
主席兼執行董事
苟名紅

福州，2023年3月31日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事苟名紅先生、何文林先生及鄭萍女士；非執行董事楊開發先生、王偉先生及苟良寶先生；及獨立非執行董事施榮懷先生、黃灌球先生及朱地武先生。