

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)

董事會會議通告

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」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於二零二五年三月二十日(星期四)舉行會議，以商討(其中包括)下列事項：

1. 省覽及批准本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表(「全年業績」)；
2. 省覽及批准將全年業績公告登載於香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站；
3. 考慮建議派付末期股息(如有)；
4. 考慮有關召開本公司應屆股東週年大會的事項；及
5. 省覽及批准其他事務(如有)。

承董事會命
華營建築集團控股有限公司
主席
管滿宇

香港，二零二五年三月三日

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、唐毓麗女士及賴旭輝先生(太平紳士)