

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)

股東週年大會的記錄日期

茲提述三和建築集團有限公司（「本公司」）(i) 日期為2025年7月4日的通函（「通函」），內容有關（其中包括）本公司將於2025年9月9日舉行的應屆股東週年大會（「股東週年大會」）；(ii) 日期為2025年7月4日的股東週年大會通告；及(iii) 隨通函寄發的股東週年大會代表委任表格。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

誠如通函所披露，為確定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於2025年9月4日（星期四）至2025年9月9日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票及過戶表格須於2025年9月3日（星期三）下午4時30分前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

因此，為確定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格的記錄日期為2025年9月9日（星期二）。

承董事會命
三和建築集團有限公司
劉振明
主席

香港，2025年7月9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。