

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)

**(1) 執行董事辭任
及
(2) 授權代表變動**

執行董事辭任

華營建築集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，李嘉賢先生(「李先生」)辭任董事及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條項下的本公司授權代表(「授權代表」)職務，自二零二五年十一月三十日起生效。在為本集團服務逾三十年後，李先生決定將更多時間投入於個人事務並專注於家庭。

李先生已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須提請本公司股東(「股東」)及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會感謝李先生於在任期間為本公司作出寶貴貢獻。

授權代表變動

董事會進一步宣佈，於李先生辭任後已委任本公司執行董事楊昊江先生為授權代表，自二零二五年十一月三十日起生效。

承董事會命
華營建築集團控股有限公司
主席
張觀華

香港，二零二五年十一月二十八日

於本公告日期，本公司五名執行董事包括張觀華先生、潘樹杰先生、姜文先生、楊昊江先生及陳德耀先生，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）。