

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) 委任非執行董事

董事會謹此宣佈董事會組成出現以下變動，自二零二六年二月十二日起：

1. 潘樹杰先生辭任執行董事；
2. 陳德耀先生辭任執行董事；及
3. 金宏亮先生獲委任為非執行董事。

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」）謹此宣佈下列董事會組成變動：

(1) 執行董事辭任

潘樹杰先生（「潘先生」）因已屆退休年齡，已辭任本公司執行董事，自二零二六年二月十二日起生效。潘先生於辭任本公司執行董事後，將繼續留任本公司行政總裁。

陳德耀先生（「陳先生」）因本集團內部工作安排，已辭任本公司執行董事一職，自二零二六年二月十二日起生效。陳先生於辭任本公司執行董事後，將繼續留任本公司首席營運總監。

潘先生及陳先生各自確認，彼等與董事會並無任何分歧，且並無有關彼等辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹此感謝潘先生及陳先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻。

(2) 委任非執行董事

董事會欣然宣佈，金宏亮先生（「金先生」）獲委任為非執行董事，自二零二六年二月十二日起生效。

金先生的履歷詳情載列如下：

金先生

金先生，53歲，於會計及核數行業擁有約34年經驗。一九九二年八月至二零零零年一月期間，金先生任職於浙江省工業設備安裝公司四分公司，最後職位為財務科科長。二零零零年一月至二零零八年十月期間，彼擔任浙江省開元安裝集團有限公司財務科科長，最後職位為財務審計部副經理。二零零八年十月至二零一二年六月期間，彼擔任浙江省工業設備安裝集團有限公司財務管理部經理，最後職位為財務管理部經理。二零一二年七月至二零一九年四月期間，彼任職於浙江省浙建房地產集團有限公司，歷任黨委委員、副總經理及財務總監職務。二零一九年四月，彼加入浙江省建設投資集團股份有限公司（於深圳證券交易所上市之有限公司，深交所證券代碼：002761），最

後擔任審計與綜合監督室經理。於本公告日期，浙江省工業設備安裝公司四分公司、浙江省開元安裝集團有限公司及浙江省工業設備安裝集團有限公司為浙江省建設投資集團股份有限公司之全資附屬公司。

金先生於二零零三年十二月完成浙江財經學院會計學科高等教育自學考試，並獲頒高級會計師資格證書。

除上文所披露者外，於本公告日期，金先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；及(iii)於過去三年內並無於任何證券在香港或海外證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。於本公告日期，金先生並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

金先生已與本公司簽訂委任函，初始固定任期自二零二六年二月十二日起為期三年，惟須根據本公司組織章程細則及上市規則進行輪值退任及重選。根據委任函，金先生獲委任為本公司非執行董事期間將不獲支付董事袍金，惟有權獲償付履行職務時產生之所有合理實際支出。金先生的薪酬乃經參考現行市況、彼之職責及責任以及彼之資歷及經驗後釐定。有關薪酬已獲董事會薪酬委員會及董事會批准，並將由董事會薪酬委員會及董事會每年檢討。

除上文所披露者外，概無有關金先生之資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露，亦並無其他有關其委任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎金先生加入董事會。

承董事會命
華營建築集團控股有限公司
主席
張觀華

香港，二零二六年二月十二日

於本公告日期，本公司三名執行董事包括張觀華先生、姜文先生、楊昊江先生，一名非執行董事金宏亮先生，以及四名獨立非執行董事包括謝偉俊先生(太平紳士)、何文堯先生、唐毓麗女士及賴旭輝先生(太平紳士)。