



中國建築國際集團有限公司

CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3311)

董事委任、選舉及罷免

(本程序應以英文為準，任何中文譯本不得更改或影響其解釋)

1. 關於本程序

本公司採用正式、經審議及透明的程序處理本公司董事的委任、選舉及罷免，包括股東推薦人士參選成為董事的程序。

評估董事局(「董事局」)的技能和組成的程序為持續的規程，並經定期審議以確保董事局於任何時候維持其有效性。

2. 董事的委任和選舉

- 本公司已成立提名委員會，負責至少每年一次檢討董事局的架構、人數及組成(包括其技能、知識及經驗)，及物色合適人選成為董事局成員，及挑選或選出個別人士舉薦予董事局成為董事。
- 本公司是一家上市公司，因此每名董事必須符合香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)不時對董事的要求。此等要求包括根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)董事須具備適宜擔任上市發行人董事的個性、經驗及品格，並證明其具備足夠的才幹勝任該職務。
- 董事局有權在提名委員會建議下，不時並隨時委任任何人士為董事，以填補某臨時空缺或增加董事局之名額。任何獲董事局委任之董事任期應僅至其獲委任後本公司之首次股東週年大會為止，屆時將符合資格重選連任。但在決定於該會議上應輪換卸任之董事人選時，不應將如此委任之董事予以考慮。
- 在每次股東周年大會上，當其時董事局中之三分之一(或如董事之人數並非三(3)之倍數，則最接近但不少於三分之一人數)之董事應於股東周年大會輪換卸任，但每名董事均須每三年最少卸任一次。

- 本公司可藉普通決議案選舉任何人士出任董事，以填補董事局之臨時空缺或增加現有董事局之董事名額。
- 根據本公司之組織章程細則，在提呈請求書當日持有不少於十分之一附有在本公司股東大會上投票表決之權利之已繳足資本的任何一名或多於一名成員，應在任何時間有權藉向董事局或本公司秘書提呈上述請求書，要求由董事局召開股東特別大會，以處理該請求書內指明之事務。
- 除獲董事提名參選或除非有意提名該人士參選董事的通知書連同該名人士表明願意接受提名的通知書送交本公司香港總辦事處及主要營業地址，否則，除卸任董事外，概無任何人士有資格於任何股東大會上參選董事職位。為遵守上市規則之要求及讓股東在知情的情況下作決定，被提名人士的所有履歷詳情（根據上市規則的要求）須連同上述通知書一併遞交。
- 為使股東可於股東大會上就董事選舉作出知情的決定，本公司將按照上市規則於會議前發給股東一份通函，載列提交參選或重選董事的所有候選人的姓名及其履歷詳情。一份包含股東大會會議結果的公告將其後刊登於香港交易及結算所有限公司及本公司網站。

3. 董事的罷免

- 股東可藉普通決議案，在董事任期屆滿前將其免任。