

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通告的內容概不負責，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通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Zhongtian Construction (Hunan) Group Limited
中天建設(湖南)集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2433)

經延期股東週年大會補充通告

茲提述中天建設(湖南)集團有限公司(「本公司」)日期為2024年5月7日之股東週年大會(「股東週年大會」)之通函(「通函」)及通告(「原股東週年大會通告」)，及本公司日期為2024年5月23日之公告，內容有關(其中包括)將股東週年大會延期。

茲補充通知股東週年大會原定於2024年5月28日上午十時正假座中國湖南省株洲市荷塘區新華東路1197號中天大廈3樓經營部會議室舉行，並將延期至2024年6月27日上午十時正假座中國湖南省株洲市荷塘區新華東路1197號中天大廈3樓經營部會議室舉行(「經延期股東週年大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否經修訂)原通告所載決議案及下列決議案為特別決議案：

特別決議案

8. 「動議

- (a) 批准載於本公司日期為2024年6月6日的通函對本公司現有經修訂及重列的組織章程大綱及細則的建議修訂(「建議修訂」)；及
- (b) 批准並採納本公司經第二次修訂及重列組織章程大綱及細則(當中載有所有建議修訂)，於經延期股東週年大會上提交並標以「A」字樣及由董事簽署以資識別，以取代並排除本公司現有經修訂及重列的組織章程大綱及細則，於經延期股東週年大會結束後立即生效。」

9. 「動議授權本公司任何董事或高級職員執行及採取與上述事宜有關或使之生效的一切必要的行動，並簽署一切必要文件。」

承董事會命
中天建設(湖南)集團有限公司
董事長
楊中杰

香港，2024年6月6日

附註：

1. 本補充通告應與日期為2024年5月7日的原通告一併閱讀。上述決議案詳情載於本公司日期為2024年6月6日的補充通函。
2. 由於在原通告寄發後提呈額外決議案，該通函隨附的原通告及原代表委任表格(「原代表委任表格」)並無載列本補充通告所載的新增建議決議案。就此而言，本補充通告隨附經延期股東週年大會的經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)。
3. 倘若股東尚未根據原代表委任表格所列印之指示將原代表委任表格交回，且有意委任受委代表代表其出席經延期股東週年大會，其須遞交經修訂代表委任表格。於此情況下，股東毋須遞交原代表委任表格。
4. 倘股東已根據原代表委任表格列印的指示將其交回，其應注意：
 - (i) 倘若股東尚未交回經修訂代表委任表格，則原代表委任表格於填妥的情況下將視作股東遞交的有效代表委任表格。原代表委任表格指定的受委代表亦將有權根據股東先前作出的指示或自行酌情(倘未獲有關指示)就經延期股東週年大會上妥為提呈的任何決議案投票(包括補充通告所載的額外決議案)；
 - (ii) 倘股東已於經延期股東週年大會指定舉行時間前不少於48小時交回經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格於填妥的情況下將被視為股東交回的有效代表委任表格。
 - (iii) 倘股東於補充通告所載截止時間後交回經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將被視作無效。股東先前已交回之原代表委任表格將不會被撤銷。原代表委任表格於填妥的情況下將被視為股東遞交的有效代表委任表格。根據原代表委任表格所委任的受委代表亦將有權按照股東先前作出的指示或自行酌情(倘未獲有關指示)就經延期股東週年大會上妥為提呈的任何決議案投票(包括補充通告所載的額外決議案)。

5. 經修訂代表委任表格亦刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.ztcon.com)。經修訂代表委任表格必須按照其所載指示填妥及簽署，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B，惟無論如何最遲須於經延期股東週年大會或其任何續會(視情況而定)舉行時間48小時前交回，方為有效。填妥及交回經修訂代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席經延期股東週年大會(或其任何續會)，並於會上投票。
6. 為釐定股東出席經延期股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於2024年6月24日(星期一)至2024年6月27日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席經延期股東週年大會並於會上投票，所有過戶表格連同相關股票均須於2024年6月21日(星期五)下午四時三十分前送達本公司的股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)。

於本補充通告日期，本公司董事會包括董事長兼執行董事楊中杰先生；執行董事劉小紅先生、閔世雄先生、沈強先生及陳衛武先生及獨立非執行董事劉建龍博士、鄧建華女士及劉國輝先生。