

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。

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)

合規顧問辭任

本公告乃中天建設(湖南)集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3A.29條作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，本公司已接獲均富融資有限公司(「前合規顧問」)日期為2025年2月28日的辭任函，據此其辭任本公司合規顧問，於2025年3月8日生效，理由為未償還費用及本公司未能於以下公告獲刊發前諮詢前合規顧問：(1)日期為2024年6月17日的自願性公告；(2)日期為2024年10月24日的自願性公告及(3)日期為2025年1月17日的公告，內容有關執行董事辭任。

除本公告所披露者外，董事會確認，於本公告日期，並無其他有關前合規顧問辭任之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

本公司現根據上市規則第3A.27條物色替任合規顧問，並將於替任合規顧問獲委任時盡快作出進一步公佈。在任何情況下，有關委任將於終止生效日期後三個月內進行。

承董事會命
Zhongtian Construction (Hunan) Group Limited
中天建設(湖南)集團有限公司
董事長兼執行董事
楊中杰

香港，2025年3月7日

於本公告日期，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、陳衛武先生及閔世雄先生；及獨立非執行董事劉建龍博士、鄧建華女士及劉國輝先生。