

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佈的內容概不負責，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佈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。



CCTI FORTIS HOLDINGS LIMITED
(中 建 富 通 集 團 有 限 公 司)

(於開曼羣島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：00138)

董事會會議召開日期

中建富通集團有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於 2026 年 3 月 30 日（星期一）在香港舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至 2025 年 12 月 31 日止年度之全年業績，以及考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命

中建富通集團有限公司

主席

麥紹棠

香港，2026 年 3 月 18 日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事麥紹棠先生及鄭玉清女士；以及獨立非執行董事陳力先生、鄒小岳先生及劉可傑先生。