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，概不對因本通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)

股東特別大會通告

茲通告中天建設(湖南)集團有限公司(「**本公司**」)謹訂於2026年11月25日(星期三)上午十時正假座中國湖南省株洲市荷塘區金龍東路298號一期科研樓經營部會議室舉行股東特別大會(「**股東特別大會**」)或於其任何續會，以考慮及酌情通過下列決議案為本公司普通決議案，不論有否修訂：

本股東特別大會通告中未明確定義的字詞和詞彙與本公司日期為2026年11月5日致股東的通函中所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 「**動議**：

(a) 謹此批准、確認及追認(i)建築服務框架協議及補充建築服務框架協議及(ii)採購框架協議及補充採購框架協議(其副本已分別標記「A」和「B」並由大會主席簽署以供識別)以及據此擬進行的交易，連同據此擬進行的交易各自的建議年度上限(由經修訂年度上限補充及修訂)；及

(b) 謹此追認、確認及批准為執行建築服務框架協議(經補充建築服務框架協議修訂)及採購框架協議(經補充採購框架協議修訂)而進行的所有行為、執行的事項及所有訂立的文件或契據，以及據此擬進行的交易，連同據此擬進行的交易各自的建議年度上限(由經修訂年度上限補充及

修訂），以及任何一名董事在此獲授權就執行建築服務框架協議（經補充建築服務框架協議修訂）及採購框架協議（經補充採購框架協議修訂）及／或據此擬進行的交易及／或據此擬進行的交易各自的建議年度上限（由經修訂年度上限補充及修訂）作出所有該等行為及事項及訂立所有該等文件或契據及採取董事酌情認為必要、可取或權宜的所有措施，並就有關事宜作出及同意董事認為必要或可取的變更、修訂或豁免。」

承董事會命
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，2026年11月5日

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均可委任他人作為其受委代表代其出席該大會並於會上投票。持有兩股或以上股份之股東可委派超過一名受委代表代其出席股東特別大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。投票表決可親身或以受委代表投票方式進行。

2. 受委代表委任文據必須由委任人或其正式書面授權之授權代表親筆簽署，或如委任人為法團，則必須加蓋印鑑或由高級職員或獲正式授權之授權代表代為親筆簽署。

3. 受委代表委任文據及（如本公司要求）經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前送達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，方為有效。

4. 受委代表委任文據於簽立日期起計十二個月屆滿後失效，惟就原訂於該日起計十二個月內舉行股東特別大會的續會或於股東特別大會或其任何續會上要求投票表決者除外。

5. 如股份為由聯名登記持有人持有，則該等聯名登記持有人士當中任何一名聯名持有人均可親身或委派受委代表就有關股份於上述股東特別大會投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人親身出席股東特別大會，則排名較先人士(不論親身或委派委任代表)的投票方獲接納，其他聯名持有人的投票概不受理，就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊有關聯名股權的排名次序而定。

6. 填妥及交回受委代表委任文據後，股東仍可依愿親身出席股東特別大會並於會上投票，於該情況下，有關受委代表委任文據將視作已撤銷。

7. 本公司將於2026年11月20日(星期五)至2026年11月25日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記。該期間內股份的過戶概不受理。為符合資格出席股東特別大會並投票，所有過戶文件連同有關股票，必須於2026年11月19日(星期四)下午四時三十分之前送達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。

8. 本公司於2026年11月5日刊發的通函內，已隨附一份適用於股東特別大會的代表委任表格。

9. 倘大會當日上午七時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號，大會將會延期。本公司將於本公司網站www.ztcon.com及聯交所披露易網站www.hkexnews.hk發佈通告以知會本公司股東重新安排的大會日期、時間及地點。

於本通告日期，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；以及獨立非執行董事劉建龍博士、鄧建華女士及劉國煇先生。