

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。



**河北建設集團股份有限公司**  
**HEBEI CONSTRUCTION GROUP CORPORATION LIMITED**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1727)

**2019年度股東週年大會通告**

茲通告河北建設集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2020年6月23日(星期二)上午9時正假座中華人民共和國(「中國」)河北省保定市競秀區五四西路329號三樓會議室舉行2019年度股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮並酌情通過(其中包括)下列決議案(不論是否經修訂)。

**普通決議案**

1. 2019年年度報告
2. 2019年度財務報告
3. 2019年度董事會工作報告
4. 2019年度監事會工作報告
5. 2019年度利潤分配預案
6. 董事2019年度薪酬
7. 監事2019年度薪酬
8. 2020年度融資計劃
9. 2020年度擔保安排

10. 選舉第二屆董事會董事
  - 10.1 選舉李寶忠先生為第二屆董事會執行董事
  - 10.2 選舉商金峰先生為第二屆董事會執行董事
  - 10.3 選舉趙文生先生為第二屆董事會執行董事
  - 10.4 選舉劉永建先生為第二屆董事會執行董事
  - 10.5 選舉李寶元先生為第二屆董事會非執行董事
  - 10.6 選舉曹清社先生為第二屆董事會非執行董事
  - 10.7 選舉申麗鳳女士為第二屆董事會獨立非執行董事
  - 10.8 選舉陳欣女士為第二屆董事會獨立非執行董事
  - 10.9 選舉陳毅生先生為第二屆董事會獨立非執行董事
11. 選舉第二屆監事會監事
  - 11.1 選舉于學峰先生為第二屆監事會股東代表監事
  - 11.2 選舉馮秀健女士為第二屆監事會股東代表監事
  - 11.3 選舉王豐先生為第二屆監事會股東代表監事
12. 聘任2020年度境內審計機構及釐定其報酬

## 特別決議案

13. 2020年度發行債務類融資工具
14. 發行股份的一般性授權
15. 修訂公司章程
16. 修訂董事會議事規則

以上決議案的詳情載於本公司日期為2020年5月25日的通函。

承董事會命  
河北建設集團股份有限公司  
董事長兼執行董事  
李寶忠

中國河北，2020年5月25日

附註：

- (1) 本公司將於2020年6月18日(星期四)至2020年6月23日(星期二)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何本公司股份的過戶登記。凡於2020年6月23日(星期二)名列本公司股東名冊的股東均有權出席股東週年大會。為符合資格出席股東週年大會及於會上投票，本公司H股持有人最遲須於2020年6月17日(星期三)下午4時30分前將所有填妥及簽署的股份過戶文件連同相關股份證書送達本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

本公司將於2020年7月6日(星期一)至2020年7月8日(星期三)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股東登記手續，期間將不會進行任何本公司股份的過戶登記。為符合資格收取建議末期股息，本公司H股持有人最遲須於2020年7月3日(星期五)下午4時30分前將所有填妥及簽署的股份過戶文件連同相關股份證書送達本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

- (2) 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東均可透過填妥本公司的代表委任表格，委任一位或多位人士代其出席股東週年大會並於會上投票。受委任代表毋須為本公司股東。若任何股東委任超過一名受委任代表，其受委任代表只能以投票的方式行使表決權。
- (3) 受委任代表必須由股東以經委任人或其正式書面授權的代表簽署的書面文據委任。倘股東為公司，則書面文據必須蓋上公司印鑑或經其法定代表人或正式授權代表親筆簽署。倘書面文據已由委任人的代表簽署，則該代表的授權書或其他授權文件須經過公證人簽署。

- (4) 上述附註(3)所述的代表委任表格及有關經公證人證明的授權書(如有)以及其他有關授權文件(如有)須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時(即不遲於2020年6月22日(星期一)上午9時正)送達本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)(就本公司H股持有人而言),或本公司的中國註冊辦事處(地址為中國河北省保定市競秀區魯崗路125號)(就本公司內資股持有人而言),方為有效。股東填妥及交回代表委任表格後仍可依願親身出席會議並於會上投票。如閣下出席股東週年大會並於會上投票,則閣下受委代表的授權將被撤銷。
- (5) 股東或其受委任代表出席股東週年大會,應出示其身份證明文件。倘股東為法人,其法定代表人或其董事會或其他決策機構授權的人士須出示該法人股東的董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的授權文件副本,方可出席會議。
- (6) 預計股東週年大會最多需時半天。參加股東週年大會的股東的交通及住宿費用自理。
- (7) 董事會辦公室的聯繫方式如下:

地址: 中國河北省保定市競秀區魯崗路125號  
郵編: 071000  
聯絡人: 李武鐵  
電話: (86) 312 331 1028  
傳真: (86) 312 301 9434

於本通告日期,執行董事為李寶忠先生、商金峰先生、劉永建先生及趙文生先生;非執行董事為李寶元先生及曹清社先生;獨立非執行董事為肖緒文先生、申麗鳳女士、陳欣女士及陳毅生先生。