

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，概不對因本公告全部或任何部份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)

**2020年第一次臨時股東大會、  
2020年第一次內資股類別股東大會及  
2020年第一次H股類別股東大會之投票表決結果**

茲提述河北建設集團股份有限公司(「本公司」)日期為2020年1月3日的2020年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)及2020年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)的通告、日期為2020年1月22日的臨時股東大會及H股類別股東大會通函(「該通函」)以及本公司日期為2020年2月10日的公告。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

**該等會議的出席情況**

本公司已分別於2020年3月30日(星期一)上午9時正、上午9時20分及上午9時40分假座中國河北省保定市競秀區五四西路329號三樓會議室召開臨時股東大會、2020年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)及H股類別股東大會(連同臨時股東大會、內資股類別股東大會，統稱為「該等會議」)。該等會議已根據《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定合法而有效地召開。該等會議由董事長李寶忠先生主持。

### **臨時股東大會的出席情況**

於臨時股東大會當日，本公司已發行股份總數為1,761,383,500股(包含461,383,500股H股及1,300,000,000股內資股)，該等股份賦予持有人有權出席臨時股東大會並於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或棄權。出席臨時股東大會的股東及股東委任代表持有合共1,401,979,720股有投票權的股份，佔截至臨時股東大會日期止本公司全部已發行股份總數約79.60%。如該通函中披露，中儒投資直接持有及控制或有權對1,202,500,000股股份的投票權行使控制權，佔本公司全部已發行股本的約68.3%。乾寶投資直接及透過中儒投資間接持有及控制或有權對1,300,000,000股股份的投票權行使控制權，合共佔本公司全部已發行股本的約73.8%。中儒投資及乾寶投資在臨時股東大會上已就議案3放棄表決。除上文披露外，概無股份賦予任何股東權利出席臨時股東大會但須按上市規則第13.40條所載的規定於臨時股東大會上放棄投票贊成決議案或放棄投票，亦無股東於該通函中表明有意於臨時股東大會上就任何臨時股東大會決議案投票反對或放棄投票。

### **內資股類別股東大會的出席情況**

於內資股類別股東大會當日，本公司已發行內資股股份總數為1,300,000,000股，該等股份賦予內資股持有人有權出席內資股類別股東大會並於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或棄權。出席內資股類別股東大會的股東及股東委任代表持有合共1,300,000,000股有投票權的股份，佔截至內資股類別股東大會日期止本公司全部已發行內資股股份總數約100.00%。概無股份賦予任何股東權利出席內資股類別股東大會但須按上市規則第13.40條所載的規定於內資股類別股東大會上放棄投票贊成決議案或放棄投票，亦無股東於該通函中表明有意於內資股類別股東大會上就任何內資股類別股東大會決議案投票反對或放棄投票。

### **H股類別股東大會的出席情況**

於H股類別股東大會當日，本公司已發行H股股份總數為461,383,500股，該等股份賦予H股持有人有權出席H股類別股東大會並於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或棄權。出席H股類別股東大會的股東及股東委任代表持有合共102,082,840股有投票權的股份，佔截至H股類別股東大會日期止本公司全部已發行H股股份總數約22.13%。概無股份賦予任何股東權利出席H股類別股東大會但須按上市規則第13.40條所載的規定於H股類別股東大會上放棄投票贊成決議案或放棄投票，亦無股東於該通函中表明有意於H股類別股東大會上就任何H股類別股東大會決議案投票反對或放棄投票。

於該等會議上提呈之各項決議案均以投票表決方式進行表決。本公司的香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為該等會議投票事宜的監票人。

## 該等會議的表決情況

### 臨時股東大會的表決情況

董事會欣然宣佈，所有獲提呈之決議案已於臨時股東大會上按投票表決方式獲股東正式通過。決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	關於修訂《公司章程》的議案	1,401,251,299 (99.95%)	728,421 (0.05%)	0 (0.00%)
2.	關於修訂《股東大會議事規則》的議案	1,401,251,299 (99.95%)	728,421 (0.05%)	0 (0.00%)
普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	關於簽訂《勞務分包框架協議》的議案	101,979,720 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

由於贊成上述第1項至第2項各項特別決議案的有效票數超過三分之二，而贊成上述第3項普通決議案的有效票數超過一半，故上述所有決議案於臨時股東大會上獲正式通過。

### 內資股類別股東大會的表決情況

董事會欣然宣佈，所有獲提呈之決議案已於內資股類別股東大會上按投票表決方式獲股東正式通過。決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	關於修訂《公司章程》的議案	1,300,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	關於修訂《股東大會議事規則》的議案	1,300,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

由於贊成上述第1項至第2項各項特別決議案的有效票數超過三分之二，故上述所有決議案於內資股類別股東大會上獲正式通過。

## H股類別股東大會的表決情況

董事會欣然宣佈，所有獲提呈之決議案已於H股類別股東大會上按投票表決方式獲股東正式通過。決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	關於修訂《公司章程》的議案	101,354,419 (99.29%)	728,421 (0.71%)	0 (0.00%)
2.	關於修訂《股東大會議事規則》的議案	101,354,419 (99.29%)	728,421 (0.71%)	0 (0.00%)

由於贊成上述第1項至第2項各項特別決議案的有效票數超過三分之二，故上述所有決議案於H股類別股東大會上獲正式通過。

## 公司章程的核准生效

茲提述本公司日期為2019年12月31日的公告及該通函，內容有關(其中包括)修訂公司章程。本公司宣佈，股東於該等會議上正式批准該修訂後，經修訂的公司章程自2020年3月30日起生效。經修訂的公司章程全文可在聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.hebjs.com.cn](http://www.hebjs.com.cn))下載。

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3月30日

於本公告日期，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。