

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)

**於2018年6月25日舉行之2017年度股東週年大會  
之投票表決結果，  
監事變更  
及  
公司章程的核准生效**

茲提述河北建設集團股份有限公司(「本公司」)日期為2018年5月11日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)以及通函(「該通函」)。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。

於股東週年大會當日，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，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無股份賦予任何股東權利出席股東週年大會但須按上市規則第13.40條所載的規定於股東週年大會上放棄投票贊成決議案或放棄投票。概無股東於該通函中表明有意於股東週年大會上就任何股東週年大會決議案投票反對或放棄投票。

出席股東週年大會的股東或股東的委派代表合共代表1,380,006,000股本公司有表決權股份，佔截至股東週年大會日期止本公司全部已發行股份約78.35%。

股東週年大會已根據中國《公司法》及公司章程的規定合法而有效地召開。股東週年大會由本公司董事長李寶忠先生主持。

於2018年6月25日舉行之股東週年大會上，所有載列於股東週年大會通告之獲提呈決議案均以投票方式進行表決。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股東週年大會投票事宜之監票人。

董事會欣然宣佈，所有獲提呈之決議案已於股東週年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：

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	2017年年度報告	1,380,006,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	2017年度財務決算報告	1,380,006,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	2017年度董事會工作報告	1,380,006,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	2017年度監事會工作報告	1,380,006,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	2017年度利潤分配預案	1,380,006,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	董事2017年度薪酬	1,380,006,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	監事2017年度薪酬	1,380,006,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	2018年度融資計劃	1,380,006,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9.	2018年度擔保安排	1,379,294,500 (99.95%)	711,500 (0.05%)	0 (0%)
10.	聘任2018年度境內外審計機構及釐定其報酬	1,380,006,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11.	委任監事	1,379,858,500 (99.99%)	147,500 (0.01%)	0 (0%)

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
12.1	修訂公司章程	1,380,006,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
12.2	修訂董事會議事規則	1,380,006,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
13.	2018年度發行債券類融資工具	1,380,006,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
14.	發行股份的一般性授權	1,379,294,500 (99.95%)	711,500 (0.05%)	0 (0%)

由於贊成上述第1項至第11項各項普通決議案的票數超過一半，而贊成上述第12項至第14項各項特別決議案的票數超過三分之二，故上述所有決議案於股東週年大會上獲正式通過。

## 監事變更

毛元利先生因已到退休年齡，已辭任本公司第一屆監事會監事及監事會主席的職務，自2018年6月25日起生效。毛元利先生已確認，彼與監事會在任何方面並無分歧，且並無有關其辭任的其他事宜須敦請股東或聯交所注意。本公司對毛元利先生擔任本公司監事及監事會主席期間對本公司做出的貢獻表示感謝。

于學峰先生獲委任為本公司第一屆監事會監事及監事會主席，其任期自2018年6月25日生效至本屆監事會任期屆滿為止。

根據上市規則第13.51(2)條而須予披露的于學峰先生的履歷詳情載列如下：

于學峰先生，55歲，現任本公司黨委副書記、紀委書記及工會主席。于學峰先生過往的主要工作經歷包括：自1984年8月至1998年7月擔任保定市經貿委企業處副處長；自1998年8月至2001年7月擔任本公司總裁助理；自2001年8月至2017年4月擔任本公司副總裁；自2002年9月至2004年11月擔任保定太行和益水泥有限公司總會計師；自2004年12月至2011年10月擔任河北保滄高速公路有限公司總會計師；自2011年11月至2017年9月擔任中誠房地產開發股份有限公司總經理、總會計師、副董事長及黨總支書記。

于學峰先生於1984年7月畢業於河北工學院自動化專業，並於1997年7月畢業於河北大學經濟學專業。于學峰先生為正高級經濟師。

於本公告日期，于學峰先生持有本公司控股股東中儒投資股份有限公司1,000,000股股份。

于學峰先生在任本公司監事期間，其薪酬將根據本公司整體薪酬結構而釐定。於正式獲股東批准委任為監事後，于學峰先生將與本公司簽訂監事服務合同。根據公司章程，于學峰先生將於其任期屆滿後可獲選連任。

除上文所述外，於本公告日期，于學峰先生確認：(i)概無於過去三年於任何在香港或海外的上市公司擔任其他董事職位，亦概無於本集團擔任其他職位；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)概無於本公司或其相聯法團(定義見《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部)的股份中擁有任何權益；及(iv)概無任何其他有關彼獲委任的事宜須知會股東，亦無任何其他根據上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露的任何資料，及沒有其他須提請股東或聯交所注意的事宜。

### 公司章程的核准生效

茲提述本公司日期為2018年3月26日的公告，內容有關建議修訂公司章程。董事會宣佈，股東於股東週年大會上正式批准之經修訂公司章程自2018年6月25日起生效。經修訂的公司章程全文可在本公司網站([www.hebjs.com.cn](http://www.hebjs.com.cn))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))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  
2018年6月25日

於本公告日期，執行董事為李寶忠先生、商金峰先生、劉淑珍女士及劉永建先生；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。