

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)

2025年第一次H股類別股東會通告

茲通告河北建設集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2025年6月30日(星期一)緊隨本公司2024年年度股東會及本公司2025年第一次內資股類別股東會(或其任何續會)結束後，假座中華人民共和國(「中國」)河北省保定市競秀區魯崗路125號三樓第一會議室以現場會議形式舉行2025年第一次H股類別股東會(「H股類別股東會」)，以考慮並酌情通過下述決議案不論(是否經修訂)。

特別決議案

1. 取消監事會並修訂公司章程
2. 修訂股東大會議事規則

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，2025年6月2日

附註：

- (1) 本公司將於2025年6月25日(星期三)至2025年6月30日(星期一)(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H股股份的過戶登記。凡於2025年6月30日(星期一)名列本公司股東名冊的H股股東均有權出席H股類別股東會。為符合資格出席H股類別股東會及於會上投票)本公司H股持有人最遲須於2025年6月24日(星期二)下午4時30分前將所有填妥及簽署的H股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)地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
- (2) 凡有權出席H股類別股東會並於會上投票的H股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H股類別股東會並於會上投票。受委任代表毋須為本公司H股股東。若任何H股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H股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H股股東為公司)則書面文據必須蓋上公司印鑑或經由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H股類別股東會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時送達本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)方為有效。H股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H股類別股東會並於會上投票)則閣下受委代表的授權將被撤銷。
- (5) H股股東或其受委任代表出席H股類別股東會)應出示其身份證明文件。倘H股股東為法人)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H股類別股東會最多需時半天。參加H股類別股東會的H股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：李武鐵先生

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、趙文生先生、田偉先生及張文忠先生；非執行董事為李寶元先生；獨立非執行董事為申麗鳳女士、陳欣女士及陳毅生先生。