

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)

公告

建議更換監事

河北建設集團股份有限公司(「本公司」)收到毛元利先生的辭呈，毛元利先生因已到退休年齡，已申請辭去本公司第一屆監事會(「監事會」)監事及監事會主席的職務。經監事會提名，建議選舉于學峰先生為本公司第一屆監事會監事，其任期自股東大會批准之日起生效至本屆監事會任期屆滿為止，屆滿後可根據本公司章程規定連選連任。毛元利先生的辭任將自于學峰先生正式履職之日起生效。

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本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)注意。

本公司與監事會謹藉此機會衷心感謝毛元利先生在擔任本公司第一屆監事會監事及監事會主席期間為本公司作出的卓越貢獻。

根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條而須予披露的于學峰先生的履

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。

