

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

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：____)

2021年第一次臨時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2021年12月8日的2021年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)的通告及臨時股東大會通函(「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。

臨時股東大會的出席情況

本公司已於2021年12月28日(星期二)上午8時30分假座中國河北省保定市競秀區魯崗路125號三樓第一會議室召開臨時股東大會。臨時股東大會已根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的規定合法而有效地召開。臨時股東大會由董事長李寶忠先生主持。

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164,692,303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9.35%。於本公告日期，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已就決議案1放棄表決且未出席臨時股東大會進行投票表決。

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。概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。

於臨時股東大會上提呈之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臨時股東大會投票事宜的監票人。

臨時股東大會的表決情況

董事會欣然宣佈，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：

普通決議案		投票票數		
		贊成	反對	棄權
1.	新工程施工服務框架協議及其項下擬進行的交易以及2022年、2023年及2024年的建議年度上限	164,692,303 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於贊成上述普通決議案的有效票數超過一半，故上述決議案於臨時股東大會上獲正式通過。

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
2021年12月28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；獨立非執行董事為申麗鳳女士、陳欣女士及陳毅生先生。