

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)

**2021年度股東週年大會通告**

茲通告河北建設集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2022年6月28日(星期二)上午9時正假座中華人民共和國(「中國」)河北省保定市競秀區魯崗路125號三樓第一會議室舉行2021年度股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮並酌情通過(其中包括)下列決議案(不論是否經修訂)。

**普通決議案**

1. 2021年年度報告
2. 2021年度財務報告
3. 2021年度董事會工作報告
4. 2021年度監事會工作報告
5. 2021年度利潤分配預案
6. 董事2021年度薪酬
7. 監事2021年度薪酬
8. 2022年度融資計劃
9. 2022年度擔保安排

10. 聘任2022年度境內審計機構及釐定其報酬
11. 新勞務分包框架協議及其項下持續關連交易於2023年、2024年及2025年的建議年度上限

### 特別決議案

12. 2022年度發行債務類融資工具
13. 發行股份的一般性授權

以上決議案的詳情載於本公司適時刊發的股東週年大會通函。

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，2022年5月27日

