

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)

**臨時股東大會及類別股東大會延期  
及  
更改暫停辦理股份過戶登記期間**

茲提述河北建設集團股份有限公司(「本公司」)日期為2019年7月30日的2019年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告及2019年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)通告(合稱「該等通告」)，當中載有臨時股東大會及H股類別股東大會的時間及地點以及將於臨時股東大會及H股類別股東大會上提呈以供股東批准之決議案。

本公司謹此宣佈，由於股東通函資料尚待進一步補充，臨時股東大會、本公司2019年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)，連同H股類別股東大會合稱「類別股東大會」及H股類別股東大會將延期舉行，藉以考慮並酌情通過該等通告所載有關決議案。臨時股東大會及類別股東大會延期的詳情如下：

	原定	經延期後
臨時股東大會的舉行日期和時間	2019年9月13日(星期五)上午9時正	<b>2019年9月16日(星期一)上午9時正</b>
內資股類別股東大會的舉行日期和時間	2019年9月13日(星期五)上午10時正或緊隨臨時股東大會(或其任何續會)結束後	<b>2019年9月16日(星期一)上午10時正或緊隨臨時股東大會(或其任何續會)結束後</b>
H股類別股東大會的舉行日期和時間	2019年9月13日(星期五)上午10時30分或緊隨臨時股東大會及內資股類別股東大會(或其任何續會)結束後	<b>2019年9月16日(星期一)上午10時30分或緊隨臨時股東大會及內資股類別股東大會(或其任何續會)結束後</b>

由於臨時股東大會及H股類別股東大會延期，本公司由2019年8月14日(星期三)至2019年9月13日(星期五)更改為於**2019年8月17日(星期六)至2019年9月16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股份的過戶登記。為符合資格出席臨時股東大會及/或H股類別股東大會及於會上投票，本公司H股持有人最遲須於**2019年8月16日(星期五)下午4時30分**前將所有填妥及簽署的股份過戶文件連同相關股份證書送達本公司香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

臨時股東大會及H股類別股東大會之地點、進行方式及決議案等將不會變動，有關臨時股東大會及H股類別股東大會將予考慮的決議案、臨時股東大會及H股類別股東大會出席資格、登記程序及其他相關事項的詳情請參閱該等通告。

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  
2019年8月7日

附註：

**(1) 委任代表**

於2019年7月30日連同該等通告一併寄發予股東的代表委任表格，將作為延期的臨時股東大會及延期的H股類別股東大會的代表委任表格，繼續有效。尚未交回代表委任表格的股東須依據其上列印的指示填妥並於延期的臨時股東大會及延期的H股類別股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時送達本公司的香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(就本公司H股持有人而言)，或本公司的中國註冊辦事處(就本公司內資股持有人而言)。為免疑慮，若股東已經依據代表委任表格上列印的指示填妥並交回，該等代表委任表格於延期後的臨時股東大會及延期的H股類別股東大會上仍然有效，該股東無須再次遞交代表委任表格。

**(2) 回條**

於2019年7月30日連同該等通告一併寄發予股東的回條，將作為延期的臨時股東大會及延期的H股類別股東大會的回條，繼續有效。回條交回的截止日期將由2019年8月24日(星期六)順延至**2019年8月27日(星期二)**，尚未交回回條的股東須依據其上列印的指示填妥並於上述日期或之前送達本公司的香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(就本公司H股持有人而言)，或本公司的中國註冊辦事處(就本公司內資股持有人而言)。為免疑慮，若股東已依據回條上列印的指示填妥並交回，該等回條於延期的臨時股東大會及延期的H股類別股東大會上仍然有效，該股東無須再次遞交回條。

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；獨立非執行董事為肖緒文先生、申麗鳳女士、陳欣女士及陳毅生先生。