

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)

於2026年6月29日舉行之2025年年度股東會之投票表決結果；
委任第四屆董事會董事；
選舉董事會名譽董事長及董事長；
委任第四屆董事會各委員會成員；
委任總裁；
及
公司章程的核准生效

茲提述河北建設集團股份有限公司(「**本公司**」)日期為2026年6月8日之2025年年度股東會(「**年度股東會**」)通告及通函(「**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。

年度股東會之投票表決結果

本公司已於2026年6月29日(星期一)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年度股東會。年度股東會已根據《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定合法而有效地召開。

年度股東會由本公司董事長李寶忠先生主持。全體董事均親身或透過電子途徑出席年度股東會。

年度股東會的出席情況

於年度股東會股權登記日，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)，該等股份賦予股東權利出席年度股東會並可於年度股東會上就提呈的決議案投票贊成、反對或棄權。本公司並無持有任何庫存股份(具有上市規則所賦予的涵義)或待註銷的已購回股份。出席年度股東會的股東及股東委任代表持有合共1,355,913,500股本公司有投票權的股份，佔本公司全部已發行有投票權股份總數約76.98%。概無任何股東就任何年度股東會決議案進行投票時受到任何限制。概無股份賦予任何股東權利出席年度股東會但須按上市規則第13.40條所載的規定於年度股東會上就任何決議案放棄投票贊成，亦無任何股東須按上市規則於年度股東會上就任何決議案放棄投票。概無任何股東於該通函中表明有意於年度股東會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

於年度股東會上提呈之各項決議案均以投票方式進行表決。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年度股東會投票事宜之監票人。

年度股東會的表決情況

董事會欣然宣佈，所有獲提呈之決議案已於年度股東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.	2025年度財務報告	1,355,386,000 (99.9611%)	335,000 (0.0247%)	192,500 (0.0142%)
2.	2025年度董事會工作報告	1,355,719,000 (99.9857%)	2,000 (0.0001%)	192,500 (0.0142%)
3.	2025年度利潤分配預案	1,355,911,500 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)	0 (0.0000%)
4.	董事2025年度薪酬	1,355,911,500 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)	0 (0.0000%)
5.	2026年度擔保安排	1,355,386,000 (99.9611%)	527,500 (0.0389%)	0 (0.0000%)

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
6.	選舉第四屆董事會董事			
6.1	選舉李寶忠先生為第四屆董事會執行董事	1,355,757,500 (99.9885%)	156,000 (0.0115%)	0 (0.0000%)
6.2	選舉商金峰先生為第四屆董事會執行董事	1,355,757,500 (99.9885%)	156,000 (0.0115%)	0 (0.0000%)
6.3	選舉趙文生先生為第四屆董事會執行董事	1,355,911,500 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)	0 (0.0000%)
6.4	選舉田偉先生為第四屆董事會執行董事	1,355,911,500 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)	0 (0.0000%)
6.5	選舉張文忠先生為第四屆董事會執行董事	1,355,911,500 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)	0 (0.0000%)
6.6	選舉李寶元先生為第四屆董事會非執行董事	1,355,911,500 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)	0 (0.0000%)
6.7	選舉侯佩瑩女士為第四屆董事會獨立非執行董事	1,355,911,500 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)	0 (0.0000%)
6.8	選舉凌斌先生為第四屆董事會獨立非執行董事	1,355,911,500 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)	0 (0.0000%)
6.9	選舉王貝女士為第四屆董事會獨立非執行董事	1,355,911,500 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)	0 (0.0000%)
7.	聘任2026年度境內審計機構及釐定其報酬	1,355,911,500 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)	0 (0.0000%)

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
8.	修訂公司章程	1,355,911,500 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)	0 (0.0000%)
9.	修訂董事會議事規則	1,355,911,500 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)	0 (0.0000%)

由於贊成上述第1項至第7項各項普通決議案的票數佔出席年度股東會的股東及股東委任代表所持有投票權的股份過半數，而贊成上述第8項至第9項各項特別決議案的票數佔出席年度股東會的股東及股東委任代表所持有投票權的股份三分之二以上，故上述所有決議案於年度股東會上獲正式通過。

委任第四屆董事會董事

上述第6項普通決議案已於年度股東會上經股東批准正式通過。董事會欣然宣佈，自2026年6月29日起，(i)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分別獲委任為第四屆董事會執行董事；(ii)李寶元先生獲委任為第四屆董事會非執行董事；及(iii)侯佩瑩女士、凌斌先生及王貝女士分別獲委任為第四屆董事會獨立非執行董事。

申麗鳳女士、陳欣女士及陳毅生先生因擔任獨立非執行董事將超過9年，將退任並不再作為董事候選人參加本公司第四屆董事會董事選舉，自2026年6月29日起生效。申麗鳳女士、陳欣女士及陳毅生先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼等退任有關之其他事項需要通知聯交所或股東。董事會已確認，概無任何有關申麗鳳女士、陳欣女士及陳毅生先生退任的其他事宜需提請聯交所或股東垂注。董事會藉此就申麗鳳女士、陳欣女士及陳毅生先生在任期間為本公司之寶貴貢獻致以謝意。

同時，經本公司於2026年6月29日舉行的職工代表大會審議通過，田偉先生獲選舉為第四屆董事會職工代表董事，任期自2026年6月29日起至本公司第四屆董事會任期屆滿之日止。

根據公司章程，董事每屆任期三年，可以連選連任。第四屆董事會董事將分別與本公司訂立董事服務合同，任期自2026年6月29日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。彼等任期內的薪酬將根據本公司整體薪酬結構而釐定。具體而言：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擔任執行董事期間，彼等之薪酬將參照彼等在本公司的職位釐定，包括基本薪酬、績效薪酬、各項社會保險、員工福利、住房公積金等；李寶元先生擔任非執行董事期間，其薪酬將參照其在本公司的職位釐定，包括基本薪酬、績效薪酬、各項社會保險、員工福利、住房公積金等；侯佩瑩女士、凌斌先生及王貝女士擔任獨立非執行董事期間，彼等年度薪酬為每人12萬港幣。本公司亦將於年度報告中披露董事薪酬。上述第四屆董事會董事根據上市規則第13.51(2)條而須予披露之簡歷及與其委任相關的其他信息的詳情請見該通函。於本公告日期，該等資料概無任何變動。

選舉董事會名譽董事長及董事長

董事會欣然宣佈，緊接於年度股東會後舉行的本公司第四屆董事會第一次會議，董事會決議選舉李寶元先生擔任本公司第四屆董事會名譽董事長及李寶忠先生擔任本公司第四屆董事會董事長，任期自2026年6月29日起至本公司第四屆董事會任期屆滿之日止。

委任第四屆董事會各委員會成員

董事會欣然宣佈，緊接於年度股東會後舉行的本公司第四屆董事會第一次會議，董事會決議委任第四屆董事會各委員會主席及委員如下：

提名委員會

凌斌先生(主席)、侯佩瑩女士、王貝女士

薪酬與考核委員會

王貝女士(主席)、侯佩瑩女士、凌斌先生

審計委員會

侯佩瑩女士(主席)、凌斌先生、王貝女士

戰略委員會

李寶忠先生(主席)、商金峰先生、趙文生先生

上述董事會各委員會主席及成員之任期自2026年6月29日起至本公司第四屆董事會任期屆滿之日止。

委任總裁

董事會欣然宣佈，緊接於年度股東會後舉行的本公司第四屆董事會第一次會議，董事會決議委任商金峰先生續任本公司總裁，任期自2026年6月29日起至本公司第五屆董事會成立並聘任新一任總裁之日止。

公司章程的核准生效

茲提述本公司日期為2026年3月30日的公告及該通函，內容有關(其中包括)建議修訂公司章程。本公司宣佈，經股東於年度股東會上批准修訂公司章程後，經修訂的公司章程自2026年6月29日起生效，經修訂的公司章程全文可在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.hebjs.com.cn)下載。

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
2026年6月29日

於本公告日期，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；獨立非執行董事為侯佩瑩女士、凌斌先生及王貝女士。