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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

巨匠建設集團股份有限公司

Jujiang Construction Group Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 1459)

(1) 於2026年11月6日舉行之臨時股東大會之投票表決結果；及

(2) 修訂組織章程細則及取消監事會

董事會欣然宣佈，所有臨時股東大會通告上所載的各項提呈之決議案，已於2026年11月6日舉行之臨時股東大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述巨匠建設集團股份有限公司(「**本公司**」)日期同為2026年9月18日之臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)的通告(「**臨時股東大會通告**」)及臨時股東大會通函(「**該通函**」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有臨時股東大會通告上所載的各項提呈之決議案，已獲股東於2026年11月6日假座香港灣仔莊士敦道178號華懋莊士敦廣場4樓舉行之臨時股東大會上以投票表決方式正式通過。本次股東大會是根據中國有關法律法規和本公司章程的要求召開的，投票結果合法有效。

於臨時股東大會提呈之所有決議案有關之投票表決結果如下：

特別決議案		實際投票的股份數目 (及佔總票數之概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	(a) 考慮及批准建議修訂本公司組織章程細則及取消監事會； (b) 考慮、批准及採納新組織章程細則，以取代及摒除現有組織章程細則，於本大會結束後即時生效；及 (c) 授權本公司任何一名董事、秘書或註冊辦事處提供者作出其全權酌情認為必要或權宜的一切有關行動及事宜以及簽立一切有關文件及契據，並作出一切有關安排，以使建議修訂及採納新組織章程細則生效，並根據中國及香港適用法律、規則及規例的相關規定作出相關登記及備案。	432,172,200 100.00%	0 0.00%	0 0.00%

由於上述第1項決議案的贊成票均超過總票數的三分之二，故所有提呈決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

附註:

1. 於臨時股東大會舉行當日，本公司已發行股份總數為533,360,000股，其中H股佔133,360,000股及內資股佔400,000,000股，亦即賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上就提呈之決議案表決的股份總數。

2. 於臨時股東大會舉行日，本公司並無持有任何庫存股（包括持有或存放於香港中央結算有限公司設立及運作的中央結算及交收系統的任何庫存股）或已購回待註銷的股份。

3. 任何股東就於臨時股東大會上提呈的任何決議案投票時不受任何限制。

4. 概無股東根據上市規則第13.40條須放棄表決贊成任何在臨時股東大會上提呈之決議案，亦無任何股東根據上市規則規定須放棄表決權。

5. 概無股東曾在該通函中表示打算表決反對任何在臨時股東大會上之決議案或放棄表決權。

6. 就以上決議案，持有合共432,172,200股股份之股東、委任代表或授權代表親自

或被委任出席本次臨時股東大會，並有權投票，約佔本公司於臨時股東大會日期具投票權股份總數的81.03%。

7. 臨時股東大會由獨立非執行董事林菲萃女士主持。本公司董事出席臨時股東大會的記錄如下:

   — 林菲萃女士親自出席臨時股東大會；及

   — 呂耀能先生、呂達忠先生、鄭剛先生、李錦燕先生、陸志城先生、沈海泉先生、馬濤先生及汪興龍先生以電子方式出席臨時股東大會。

8. 本公司之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上進行點票之監票人。

9. 決議全文請參閱該通函。

修訂組織章程細則及取消監事會

根據2026年11月6日於臨時股東大會通過的特別決議案，本公司任何一名董事、秘書或註冊辦事處提供者獲授權作出其全權酌情認為必要或權宜的一切有關行動及事宜以及簽立一切有關文件及契據，並作出一切有關安排，以使建議修訂及採納新組織章程細則生效，並根據中國及香港適用法律、規則及規例的相關規定作出相關登記及備案。

經修訂組織章程細則全文可於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(http: / / www. jujiang.cn)查閱。

自新組織章程細則於2026年11月6日起生效後，監事會已取消。呂興良先生、陳祥江先生、鄒江滔先生和朱家煉先生均不再擔任監事。各監事確認，彼與董事會及監事會之間並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任監事的事宜需提請股東垂注。

本公司謹此衷心感謝全體監事於任期內為本公司作出貢獻。

承董事會命
巨匠建設集團股份有限公司
董事長
呂耀能先生

中國，浙江省，2026年11月6日

於本公告日期，董事會包括執行董事呂耀能先生、呂達忠先生、李錦燕先生、陸志城先生、沈海泉先生及鄭剛先生；獨立非執行董事馬濤先生、汪興龍先生及林菲萃女士。