

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
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)

建議取消監事會並修訂公司章程及相關議事規則

河北建設集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，根據《中華人民共和國公司法》(2023年修訂)及《上市公司章程指引》(2025年修訂)等相關法律法規的規定，結合本公司的實際情況及需求，本公司於2025年5月26日舉行的董事會會議上，董事會審議並通過(其中包括)關於(i)建議取消監事會並修訂《河北建設集團股份有限公司章程》(「公司章程」)；(ii)建議修訂《河北建設集團股份有限公司股東大會議事規則》(「股東大會議事規則」)；及(iii)建議修訂《河北建設集團股份有限公司董事會議事規則》(「董事會議事規則」)的議案。

監事會的取消、修訂後的公司章程、修訂後的股東大會議事規則及修訂後的董事會議事規則自股東大會審議通過之日起生效。在股東大會通過相關議案之前，現行公司章程、股東大會議事規則及董事會議事規則繼續有效。

一份載有(其中包括)(i)建議取消監事會並修訂公司章程；(ii)建議修訂股東大會議事規則；及(iii)建議修訂董事會議事規則的詳情資料的通函，連同股東大會的通告，將適時刊載於香港聯合交易所有限公司披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.hebjs.com.cn)，並寄發予已表示希望收取本公司公司通訊之印刷版的本公司H股股東。

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
2025年5月26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；獨立非執行董事為申麗鳳女士、陳欣女士及陳毅生先生。