
此乃要件 請即處理

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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。

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下的全部河北建設集團股份有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格及回條送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。



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)

(1) 委任執行董事 (2) 變更全球發售所得款項淨額用途 及 (3) 2019年第一次臨時股東大會

董事會函件載於本通函第3至9頁。

本公司謹訂於2019年2月25日(星期一)上午10時正假座中國河北省保定市競秀區五四西路329號三樓會議室召開臨時股東大會，其通告載於本通函第10至11頁。隨函附奉適用於臨時股東大會的代表委任表格。有關代表委任表格亦已於聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.hebjs.com.cn)刊發。

無論閣下是否擬出席臨時股東大會，敬請本公司的股份持有人按照隨附代表委任表格印備的指示填妥表格，並盡快送達本公司的香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)(就本公司H股持有人而言)，或本公司的中國註冊辦事處(地址為中國河北省保定市競秀區魯崗路125

可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。如閣下擬親自或委任代理人出席臨時股東大會，須將隨附的回條按其印列的指示填妥，並於2019年2月5日(星期二)或之前交回。

2019年1月14日

目 錄

| | 頁 |
|--------------------------|----|
| 釋義 | 1 |
| 董事會函件 | 3 |
| I. 緒言 | 3 |
| II. 將於臨時股東大會上決議的事宜 | 4 |
| (1) 委任執行董事 | 4 |
| (2) 變更全球發售所得款項淨額用途 | 5 |
| III. 臨時股東大會及表決方式 | 8 |
| IV. 暫停辦理股東登記 | 9 |
| V. 推薦建議 | 9 |
| 2019年第一次臨時股東大會通告 | 10 |

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

| | | |
|------------|---|--|
| 「公司章程」 | 指 | 本公司章程(經不時修訂) |
| 「董事會」 | 指 | 本公司董事會 |
| 「本公司」 | 指 | 河北建設集團股份有限公司 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |
| 「內資股」 | 指 | 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購或入賬列作繳足 |
| 「臨時股東大會」 | 指 | 本公司將於2019年2月25日(星期一)上午10時正假座中國河北省保定市競秀區五四西路329號三樓會議室召開及舉行的2019年第一次臨時股東大會 |
| 「全球發售」 | 指 | 本公司H股之香港公開發售及國際發售並於聯交所主板上市，其詳情載於招股書 |
| 「本集團」 | 指 | 本公司及其附屬公司 |
| 「H股」 | 指 | 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元認購及買賣並在聯交所上市 |
| 「港元」 | 指 | 香港法定貨幣港元 |
| 「香港」 | 指 | 中國香港特別行政區 |
| 「最後實際可行日期」 | 指 | 2019年1月8日，即本通函刊印前為確定其中所載若干資料之最後實際可行日期 |
| 「上市規則」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司證券上市規則 |
| 「PPP」 | 指 | 公私合營，由政府與私營機構根據框架協議就共同興建基礎設施建築項目或提供若干公共產品及服務訂立的合夥關係 |

釋 義

| | | |
|--------|---|--|
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣 |
| 「招股書」 | 指 | 本公司日期為2017年12月5日的招股章程 |
| 「人民幣」 | 指 | 中國法定貨幣人民幣 |
| 「股東」 | 指 | 本公司股東 |
| 「股份」 | 指 | 內資股及H股 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「附屬公司」 | 指 | 具有上市規則所賦予之涵義 |
| 「%」 | 指 | 百分比 |



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)

執行董事：

李寶忠先生(董事長)
商金峰先生(總裁)
劉永建先生

註冊辦事處：

中國
河北省保定市
競秀區
魯崗路125號

非執行董事：

李寶元先生(名譽董事長)
曹清社先生(副董事長)

總部及中國主要營業地點：

中國
河北省保定市
競秀區
魯崗路125號

獨立非執行董事：

肖緒文先生
申麗鳳女士
陳欣女士
陳毅生先生

香港主要營業地點：

香港
灣仔
皇后大道東248號
陽光中心40樓

敬啟者：

(1) 委任執行董事
及
(2) 變更全球發售所得款項淨額用途

I. 緒言

本公司擬於2019年2月25日(星期一)上午10時正假座中國河北省保定市競秀區五四西路329號三樓會議室召開臨時股東大會。召開臨時股東大會的通告載列於本通函第10至11頁。

董事會函件

趙文生先生於2004年6月在中國石家莊獲河北經貿大學會計專業管理學(自學)學士學位。趙文生先生於2009年6月獲河北省職稱改革領導小組辦公室授予高級會計師職稱。

於最後實際可行日期，趙文生先生持有本公司控股股東中儒投資股份有限公

董事會函件

招股書披露的全球發售所得款項淨額用途及使用情況

誠如招股書「未來計劃及所得款項用途」章節所載，本公司全球發售所得款項淨額的各項擬定下列用途：

- 約40%用於承接建設尚未完工的建築工程承包項目；
- 約40%用於為本集團於現有及日後PPP項目下的股權投資承擔提供資金；
- 約10%用於在到期日或之前償還貸款本金額及利息。就該等銀行貸款收取的利率介乎4.79%至11.85%，而該等銀行貸款的到期日介乎2018年1月至2018年4月。該等銀行貸款已用作本集團建設項目的營運資金；
- 約10%用作一般公司用途。

截至最後實際可行日期，本公司全球發售所得款項淨額的使用情況如下：

| 招股書所述的 所得款項淨額用途 | 原定所得款項淨額分配 | | 截至最後實際可行日期 已使用所得款項淨額 | | 截至最後實際可行日期 剩餘所得款項淨額 | |
|---|-----------------|--------------|-------------------------|--------|------------------------|--------|
| | 概約金額 (人民幣億元) | 概約百分比 (%) | 概約金額 (人民幣億元) | 佔原定 | 概約金額 (人民幣億元) | 佔原定 |
| | | | | 所得款項淨額 | | 所得款項淨額 |
| | | | 概約百分比 (%) | | 概約百分比 (%) | |
| 承接建設尚未完工的 建築工程承包款項 | 6.310 | 40.00 | 6.243 | 39.58 | 0.067 | 0.42 |
| 為本集團於現有及 日後PPP項目下的 股權投資承擔 提供資金 | 6.310 | 40.00 | 1.000 | 6.34 | 5.310 | 33.66 |
| 在到期日或之前 償還本集團之 貸款本金額及利息 | 1.577 | 10.00 | 1.440 | 9.13 | 0.137 | 0.87 |
| 一般公司用途 | 1.577 | 10.00 | 1.555 | 9.86 | 0.022 | 0.14 |
| 合計* | | | | | | |

董事會函件

建議變更全球發售所得款項淨額用途

於2019年1月8日，董事會決議變更全球發售所得款項淨額用途(「建議變更」)，有關建議變更的詳細情況載列如下：

| 建議變更後的 所得款項淨額用途 | 截至最後實際可行日期 剩餘所得款項淨額 | | 建議變更後 剩餘所得款項淨額 | |
|---------------------------|------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | 佔原定 所得款項淨額 | | 佔原定 所得款項淨額 | |
| | 概約金額 (人民幣億元) | 概約百分比 (%) | 概約金額 (人民幣億元) | 概約百分比 (%) |
| 承接建設尚未完工的 建築工程承包款項 | 0.067 | 0.42 | 0.067 | 0.42 |
| 為本集團於現有及日後的 股權投資承擔提供資金 | 5.310 | 33.66 | 3.732 | 23.66 |
| 在到期日或之前償還本集團之 貸款本金額及利息 | 0.137 | 0.87 | 0.137 | 0.87 |
| 一般公司用途 | 0.022 | 0.14 | 1.600 | 10.14 |
| 合計# | 5.536 | 35.09 | 5.536 | 35.09 |

本列表中數字加總與合計數字不一致之處乃四捨五入造成。

董事會函件

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上的任何表決須以投票方式進行。因此，臨時股東大會通告所載所有決議案均以投票方式表決。可親身或委派代表進行表決。

IV. 暫停辦理股東登記

為釐定股東出席臨時股東大會及於會上投票的資格，本公司將於2019年1月26日(星期六)至2019年2月25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於會上投票，本公司H股持有人最遲須於2019年1月25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的香港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22樓。

V. 推薦建議

董事會認為，上述決議案符合本公司及股東的整體利益，因此，建議股東於臨時股東大會上投票贊成決議案。

此致

列位股東 台照

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

2019年1月14日

2019年第一次臨時股東大會通告



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)

2019年第一次臨時股東大會通告

茲通告河北建設集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2019年2月25日(星期一)上午10時正假座中華人民共和國(「中國」)河北省保定市競秀區五四西路329號三樓會議室舉行2019年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」),以考慮並酌情通過下述決議案(不論是否經修訂)。

普通決議案

1. 委任執行董事
2. 變更全球發售所得款項淨額用途

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1月9日

2019年第一次臨時股東大會通告

附註：

- (1) 本公司將於2019年1月26日(星期六)至2019年2月25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於會上投票，本公司H股持有人最遲須於2019年1月25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22樓。
- (2) 擬出席臨時股東大會的股份持有人應填妥出席臨時股東大會的回條，並於2019年2月5日(星期二)或之前，以專人送遞、傳真或郵寄方式送達本公司的香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，傳真號碼為(852) 2861 1465)(就本公司H股持有人而言)，或本公司的中國註冊辦事處(地址為中國河北省保定市競秀區魯崗路125號，傳真號碼為(86) 312 301 9434)(就本公司內資股持有人而言)。
- (3) 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東均可透過填妥本公司的代表委任表格，委任一位或多位人士代其出席臨時股東大會並於會上投票。受委任代表毋須為本公司股東。若任何股東委任超過一名受委任代表，其受委任代表只能以投票的方式行使表決權。
- (4) 受委任代表必須由股東以經委任人或其正式書面授權的代表簽署的書面文據委任。倘股東為公司，則書面文據必須蓋上公司印鑒或經其法定代表人或正式授權代表親筆簽署。倘書面文據已由委任人的代表簽署，則該代表的授權書或其他授權文件須經過公證人簽署。
- (5) 上述附註(4)所述的代表委任表格及有關經公證人證明的授權書(如有)以及其他有關授權文件(如有)須於臨時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(即不遲於2019年2月24日(星期日)上午10時正)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(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)(就本公司H股持有人而言)，或本公司的中國註冊辦事處(地址為中國河北省保定市競秀區魯崗路125號)(就本公司內資股持有人而言)，方為有效。股東填妥及交回代表委任表格後仍可依願親身出席會議並於會上投票。如閣下出席臨時股東大會並於會上投票，則閣下受委代表的授權將被撤銷。
- (6) 股東或其受委任代表出席臨時股東大會，應出示其身份證明文件。倘股東為法人，其法定代表人或其董事會或其他決策機構授權的人士須出示該法人股東的董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的授權文件副本，方可出席會議。
- (7) 預計臨時股東大會最多需時半。參加臨時股東大會的股東的交通及住宿費用自理。