

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)

公告

建議修訂公司章程

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，於2019年4月30日舉行的董事會會議上，董事會審議並通過(其中包括)關於建議修訂《河北建設集團股份有限公司章程》(「公司章程」)的議案。

鑒於本公司擬刪除經營範圍中「房地產開發、房屋銷售、租賃」內容，董事會建議對公司章程中涉及經營範圍的部分條款相應進行修訂。建議修訂之詳情如下：

現行公司章程

第十三條 公司的經營範圍以保定市工商行政管理局核准的經營範圍為準，包括：建設工程總承包業務及項目管理和相關技術與管理服務；建設工程設計、項目可研與技術諮詢服務；工程技術諮詢服務；房屋建築工程、市政公用工程、機電安裝工程、公路工程、鐵路工程、港口與航道工程、水利水電工程、路基與路面工程、鋼結構工程、機場場道工程、管道工程、土石方工程、

建議修訂內容

第十三條 公司的經營範圍以保定市工商行政管理局核准的經營範圍為準，包括：建設工程總承包業務及項目管理和相關技術與管理服務；建設工程設計、項目可研與技術諮詢服務；工程技術諮詢服務；房屋建築工程、市政公用工程、機電安裝工程、公路工程、鐵路工程、港口與航道工程、水利水電工程、路基與路面工程、鋼結構工程、機場場道工程、管道工程、土石方工程、

現行公司章程

建築裝修裝飾工程、地基與基礎工程、
橋樑工程、隧道工程、起重設備安裝工

建議修訂內容

本次建議修訂公司章程共修訂條款1條，無新增或刪除條款，修訂後的公司章程條數不變。

本公司將於本公司2018年股東週年大會(「股東週年大會