

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2019年6月20日舉行之2018年度股東週年大會
之投票表決結果
派發末期股息
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2019年5月3日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)以及日期為2019年5月31日之通函(「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。

於股東週年大會當日，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，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。由於中儒投資及乾寶投資於股權置換及轉讓協議項下擬進行之出售及轉讓事項及工程施工服務框架協議及其項下擬進行的交易中擁有重大權益，因此中儒投資及乾寶投資已於股東週年大會上就第11項及第12項普通決議案放棄投票。於股東週年大會當日，中儒投資直接持有及控制或有權對1,202,500,000股股份的股票權行使控制權，佔本公司全部已發行股本的約68.3%。乾寶投資直接及透過中儒投資間接持有及控制或有權對1,300,000,000股股份的股票權行使控制權，合共佔本公司全部已發行股本的約73.8%。除上述披露外，概無股份賦予任何股東權利出席股東週年大會但須按上市規則第13.40條所載的規定於股東週年大會上放棄投票贊成決議案或放棄投票，亦無股東於該通函中表明有意於股東週年大會上就任何股東週年大會決議案投票反對或放棄投票。

出席股東週年大會的股東或股東的委派代表合共代表1,761,268,479股本公司有表決權股份，佔截至股東週年大會日期止本公司全部已發行股份約99.99%。

股東週年大會已根據中國《公司法》及公司章程的規定合法而有效地召開。股東週年大會由本公司董事長李寶忠先生主持。

於2019年6月20日舉行之股東週年大會上，所有載列於股東週年大會通告之獲提呈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股東週年大會投票事宜之監票人。

董事會欣然宣佈，所有獲提呈之決議案已於股東週年大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.	2018年年度報告	1,403,638,592 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	2018年度財務報告	1,403,638,592 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	2018年度董事會工作報告	1,403,638,592 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	2018年度監事會工作報告	1,403,638,592 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	2018年度利潤分配預案	1,403,638,592 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	董事2018年度薪酬	1,402,341,592 (99.91%)	0 (0%)	1,297,000 (0.09%)
7.	監事2018年度薪酬	1,402,341,592 (99.91%)	0 (0%)	1,297,000 (0.09%)
8.	2019年度融資計劃	1,403,638,592 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9.	2019年度擔保安排	1,398,591,500 (99.64%)	4,528,092 (0.32%)	519,000 (0.04%)
10.	不再續聘境外審計機構及聘任2019年度境內審計機構及釐定其報酬	1,402,341,592 (99.91%)	1,297,000 (0.09%)	0 (0%)
11.	股權置換及轉讓協議及其項下擬進行的出售及轉讓事項	102,341,592 (98.75%)	0 (0%)	1,297,000 (1.25%)
12.	工程施工服務框架協議及其項下擬進行的交易以及2019年、2020年及2021年的建議年度上限	103,638,592 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
13.	變更本公司經營範圍	1,403,638,592 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
14.	2019年度發行債務類融資工具	1,403,638,592 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
15.	發行股份的一般性授權	1,399,710,500 (99.72%)	3,928,092 (0.28%)	0 (0%)
16.	修訂公司章程	1,402,341,592 (99.91%)	1,297,000 (0.09%)	0 (0%)

由於贊成上述第1項至第13項各項普通決議案的票數超過一半，而贊成上述第14項至第16項各項特別決議案的票數超過三分之二，故上述所有決議案於股東週年大會上獲正式通過。

派發末期股息

經股東於股東週年大會批准通過，本公司確定2018年度利潤分配方案，有關末期股息派發詳情如下：

本公司將於2019年8月8日(星期四)向於2019年7月4日(星期四)名列本公司股東名冊的內資股股東和H股股東派發2018年末期股息，每股派發人民幣0.30元現金股利(含稅)。所派2018年末期股息將以人民幣計值和宣佈，其中內資股股東以人民幣支付、H股股東以港幣支付，港幣匯率按本公告日期前三個工作日(含本公告日期當日)中國人民銀行公佈的匯率中間價的平均值折算(即1港元=人民幣0.879883元)，即每股H股現金股息為港幣0.340954元(含稅)。

為確定有權收取末期股息的H股股東名單，本公司將於2019年6月29日(星期六)至

2019年6月29日(星期六)下午16:00時止。

2019年6月29日(星期六)下午16:00時止。

境外股東的末期股息所得稅

代扣代繳境外非居民企業股東的企業所得稅

根據《中華人民共和國企業所得稅法》適用條文與其實施條例和國家稅務總局《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)的規定,本公司向境外H股非居民企業股東(包括以香港中央結算(代理人)有限公司名義登記的本公司H股股份,但不包括在香港中央結算(代理人)有限公司名義下登記由中國證券登記結算有限責任公司作為名義持有人為滬港通投資者所持有的本公司H股股份)派發末期股息時,將按照10%的稅率代扣代繳企業所得稅。

代扣代繳境外個人股東的個人所得稅

根據《中華人民共和國個人所得稅法》適用條文與其實施條例及《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)(「《稅收通知》」)等相關法律法規和規範性文件的規定,本公司將按照以下安排為境外H股個人股東代扣代繳個人所得稅:

- H股個人股東為香港或澳門居民或其他與中國簽訂10%稅率的稅收協議的國家(地區)的居民,本公司派發末期股息時,將按照10%的稅率為該等H股個人股東代扣代繳個人所得稅;
- H股個人股東為與中國簽訂低於10%稅率的稅收協議的國家(地區)的居民,本公司派發末期股息時,將暫按10%的稅率為該等H股個人股東代扣代繳個人所得稅。如相關H股個人股東欲申請退還多扣繳稅款,本公司將按照《稅收通知》代為辦理享受有關稅收協議待遇的申請。請符合條件的股東及時向本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司呈交《稅收通知》要求的書面委託及所有申報材料;經本公司轉呈主管稅務機關審核,如經批准,其後本公司將協助對多扣繳稅款予以退還;

- H股個人股東為與中國簽訂高於10%但低於20%稅率的稅收協議的國家(地區)的居民,本公司派發末期股息時,將按照相關稅收協議規定的實際稅率為該等H股個人股東代扣代繳個人所得稅;及
- H股個人股東為與中國簽訂20%稅率的稅收協議的國家(地區)的居民、與中國沒有簽訂稅收協議的國家(地區)的居民或其他情況,本公司派發末期股息時,將按照20%的稅率為該等H股個人股東代扣代繳個人所得稅。

公司章程的核准生效

茲提述本公司日期為2019年3月25日以及日期為2019年4月30日的公告,內容有關建議修訂公司章程。董事會宣佈,股東於股東週年大會上正式批准之經修訂公司章程自2019年6月20日起生效。經修訂的公司章程全文可在本公司網站(www.hebjs.com.cn)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)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
2019年6月20日

於本公告日期,執行董事為李寶忠先生、商金峰先生、劉永建先生及趙文生先生;非執行董事為李寶元先生及曹清社先生;獨立非執行董事為肖緒文先生、申麗鳳女士、陳欣女士及陳毅生先生。