

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)

關於非執行董事去世的公告

河北建設集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於近日獲悉本公司副董事長及非執行董事曹清社先生因病去世。

曹清社先生在擔任本公司副董事長、非執行董事、董事會審計委員會委員及戰略委員會委員期間，恪盡職守，勤勉盡責，忠實履行了副董事長、非執行董事及董事會專門委員會委員應盡的職責和義務。

本公司與董事會對曹清社先生在任職期間為本公司作出的卓越貢獻表示衷心感謝，本公司董事、監事、高級管理人員和全體員工對曹清社先生的去世表示沉痛哀悼。

曹清社先生去世後，本公司董事會副董事長職位空缺，董事會戰略委員會僅由2名董事組成，暫不符合(i)本公司公司章程(「公司章程」)有關董事會設副董事長1人之規定；及(ii)本公司董事會戰略委員會工作細則(草案)(「戰略委員會工作細則」)有關委員會由不少於3名董事組成之規定。本公司將盡力物色適當候選人，以於切實可行情況下儘快填補相關空缺，藉以遵守公司章程及戰略委員會工作細則的相關規定。本公司將適時作出進一步公告。

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
2022年12月5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；獨立非執行董事為申麗鳳女士、陳欣女士及陳毅生先生。