

---

## 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](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.hebjs.com.cn](http://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號)(就本公司內資股持有人而言)，惟在任何情況下，該表格必須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間不少於24小時前交回(即不遲於2019年2月24日(星期日)上午10時正)。股東填妥及交回代表委任表格後，仍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

---

本通函旨在向閣下提供將於臨時股東大會提呈的決議案詳情，以供彼等於臨時股東大會上考慮並批准為普通決議案，並提供相關資料使閣下能就對該等決議案投贊成票或反對票或放棄投票作出知情決定。該等決議案及有關詳情載列於董事會函件內。

### II. 將於臨時股東大會上決議的事宜

#### 普通決議案

##### 1. 委任執行董事

於臨時股東大會上將提呈一項普通決議案，以批准委任本公司執行董事。

茲提述本公司日期為2019年1月8日內容有關建議更換執行董事的公告。劉淑珍女士自2019年1月8日起辭去本公司第一屆董事會執行董事、副總裁及總經濟師的職務。經本公司控股股東中儒投資股份有限公司提名，建議選舉趙文生先生為本公司第一屆董事會執行董事，其任期自臨時股東大會批准之日起生效至本屆董事會任期屆滿為止，屆滿後可根據公司章程規定連選連任。

根據上市規則第13.51(2)條而須予披露的趙文生先生的履歷詳情載列如下：

趙文生先生，49歲，自2013年1月23日至今擔任本公司總會計師及財務總監。趙文生先生亦分別為河北建設集團卓誠路橋工程有限公司、河北建設集團安裝工程有限公司、河北建設集團裝飾工程有限公司及中冀聯合投資控股有限公司的監事會主席，以及河北建設集團天辰建築工程有限公司、中誠房地產開發股份有限公司、保定市滿城區中寶投資有限公司、河北綠建投資股份公司及河北建設集團千秋管業有限公司的監事。趙文生先生亦擔任中國建設會計學會常務理事及河北省建設會計協會副會長。趙文生先生過往的主要工作經歷包括：自1989年7月至1997年1月擔任河北省第一建築工程公司會計；自1997年1月至2005年7月擔任河北建設集團裝飾工程有限公司財務處長；自2005年6月至2006年4月擔任本公司財務審計部副部長；及自2006年4月至2013年1月擔任本公司財務管理部部長。

---

## 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司1,000,000股股份。

趙文生先生在任本公司執行董事期間，其薪酬將根據本公司整體薪酬結構而釐定。倘趙文生先生的委任獲臨時股東大會批准，彼將於獲委任後與本公司簽訂董事服務合同，任期自本公司股東大會批准之日起至第一屆董事會任期屆滿為止。

除上文所述外，於最後實際可行日期，趙文生先生確認：(i)概無於過去三年於任何在香港或海外的上市公司擔任其他董事職位，亦概無於本集團擔任其他職位；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)概無於本公司或其相聯法團(定義見《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部)的股份中擁有任何權益；及(iv)概無任何其他有關彼獲委任的事宜須知會股東，亦無任何其他根據上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露的任何資料，及沒有其他須提請股東或聯交所注意的事宜。

### 2. 變更全球發售所得款項淨額用途

於臨時股東大會上將提呈一項普通決議案，以批准變更全球發售所得款項淨額用途。

茲提述招股書中「未來計劃及所得款項用途」章節，當中載明本公司全球發售所得款項淨額的各項擬定用途及本公司日期為2019年1月8日內容有關建議變更全球發售所得款項淨額用途的公告。除另有界定者外，本節內容所用詞彙與招股書所界定者具有相同涵義。

本公司就其於聯交所上市而首次公開發售新股及因超額配股權獲部分行使而發行新股的所得款項淨額(扣除聯交所交易徵費、香港證監會徵費、證券登記費、收款銀行費用)約為19.718億港元(約合人民幣15.774億元\*)。截至最後實際可行日期，本公司已動用所得款項淨額當中約人民幣10.238億元，剩餘的所得款項淨額約為人民幣5.536億元。

\* 適用的匯率為人民幣0.800元兌1.000港元。

## 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)	估原定	概約金額 (人民幣億元)	估原定
				所得款項淨額		所得款項淨額
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
<b>合計*</b>	<b>15.774</b>	<b>100.00</b>	<b>10.238</b>	<b>64.91</b>	<b>5.536</b>	<b>35.09</b>

\* 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

### 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		建議變更後	
	剩餘所得款項淨額		剩餘所得款項淨額	
	估原定 所得款項淨額		估原定 所得款項淨額	
	概約金額	概約百分比	概約金額	概約百分比
	(人民幣億元)	(%)	(人民幣億元)	(%)
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
<b>合計#</b>	<b>5.536</b>	<b>35.09</b>	<b>5.536</b>	<b>35.09</b>

# 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。

### 建議變更全球發售所得款項淨額用途的理由

根據近期市場情況及本集團業務和營運需要，原用於本集團於現有及日後的PPP項目下的股權投資款項並未完全動用。鑑於本集團的PPP項目股權投資資金需求少於初始預期，為了提升本公司全球發售所得款項淨額的使用效率，董事會建議：(1)將初始用於本集團於現有及日後的PPP項目下的股權投資款項調整為用於為本集團於現有及日後的股權投資提供資金；(2)將初始用於本集團於現有及日後的PPP項目下的股權投資的部分所得款項淨額(約人民幣1.577億元)調配用作本集團的一般公司用途，包括但不限於支付本公司日常營運中的辦公室租金及保養成本、僱員成本、專業開支及其他開支。建議變更可使本公司更有效地部署其財務資源，更符合本公司現有營運需要，並有利於本集團根據市場情況靈活調整業務發展戰略及投資方案，以促進本集團的持續及快速發展，加強本集團的整體市場地位。除建議變更外，本公司全球發售所得款項淨額用途概無其他變動。

董事會確認，招股書所載本集團的業務性質並無重大變動，並認為建議變更符合本公司及其全體股東的最佳利益。

### III. 臨時股東大會及表決方式

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及本公司網站刊發。

無論閣下是否擬出席臨時股東大會，敬請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號)(就本公司內資股持有人而言)，惟在任何情況下，該表格必須最遲於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回(即不遲於2019年2月24日(星期日)上午10時正)。股東填妥及交回代表委任表格後，仍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。擬親身或委任代理人出席臨時股東大會之股東，務請填妥回條，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)。

---

## 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天。參加臨時股東大會的股東的交通及住宿費用自理。