

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

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1727)

### 董事會會議日期

河北建設集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會會議將於二零一九年三月二十五日(星期一)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度業績及其發佈，並考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命  
河北建設集團股份有限公司  
董事長及執行董事  
李寶忠

中華人民共和國，河北，二零一九年三月十三日

於本公告日期，董事會包括四位執行董事，分別為李寶忠先生、商金峰先生、趙文生先生及劉永建先生；兩位非執行董事，分別為李寶元先生及曹清社先生；以及四位獨立非執行董事，分別為肖緒文先生、申麗鳳女士、陳欣女士及陳毅生先生。