

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，概不對因本通告全部或任  
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)

**2020年第一次H股類別股東大會通告**

茲通告河北建設集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2020年2月17日(星期一)上午  
9時40分或緊隨本公司2020年第一次臨時股東大會及本公司2020年第一次內資股類  
別股東大會(或其任何續會)結束後，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2020年第一次H股類別股東大會(「H股類別股  
東大會」)，以考慮並酌情通過下述決議案(不論是否經修訂)。

**特別決議案**

1. 關於修訂《公司章程》的議案
2. 關於修訂《股東大會議事規則》的議案

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，2020年1月3日

附註：

1) 本公司將於2020年1月18日(星期六)至2020年2月17日 鱒 年 乃 t