

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)

**延遲刊發截至2019年12月31日止年度之  
經審核末期業績及寄發年報  
及  
董事會會議延期**

茲提述河北建設集團股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)日期為2020年3月30日之公告，內容有關本集團截至2019年12月31日止年度之未經審核末期業績。誠如上述公告所披露，由於中國部分地區因對抗COVID-19而實施限制，本集團截至2019年12月31日止年度全年業績的審核程序尚未完成。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，由於本公司核數師需要額外時間落實截至2019年12月31日止年度經審核全年業績，本集團截至2019年12月31日止年度全年業績的審核程序仍在進行。本公司目前預期(i)審核程序將於2020年5月12日或之前完成；(ii)截至2019年12月31日止年度之經審核末期業績將於2020年5月12日刊發；及(iii)2019年年度報告將於2020年5月15日或之前寄發。如在完成審核程序過程中有其他重大進展，本公司將在必要時刊發進一步公告。

茲提述本公司日期為2020年4月17日之公告，內容有關本公司將於2020年4月29日舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本集團截至2019年12月31日止年度之經審計末期業績及其發佈，並考慮建議派發末期股息(如有)。董事會進一步宣佈，由於本公司核數師需要額外時間完成截至2019年12月31日止年度全年業績的審核程序，原定於2020年4月29日舉行之董事會會議將延期至2020年5月12日(星期二)。

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4月29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。