

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)

**延期召開2025年度股東會及
更改暫停辦理股份過戶登記期間**

茲提述河北建設集團股份有限公司(「**本公司**」)於2026年4月17日刊發的截至2025年12月31日止年度的年度報告(「**年報**」)，當中載有本公司2025年度股東會(「**2025年度股東會**」)的召開時間、地點以及暫停辦理股份過戶登記期間。

延期召開2025年度股東會

本公司謹此宣布，由於本公司需要更多時間籌備2025年度股東會，2025年度股東會將延期召開，由年報內所披露原定的2026年6月22日(星期一)上午8時30分延期至2026年6月29日(星期一)上午8時30分。

更改暫停辦理股份過戶登記期間

由於2025年度股東會延期，暫停辦理股份過戶登記期間將由年報內所披露原定的於2026年6月16日(星期二)至2026年6月22日(星期一)(包括首尾兩日)更改為2026年6月24日(星期三)至2026年6月29日(星期一)(包括首尾兩日)，期間將不會進行任何本公司股份的過戶登記。凡於2026年6月29日(星期一)名列本公司股東名冊的股東均有權出席2025年度股東會。為符合資格出席2025年度股東會及於會上投票，本公司H股持有人最遲須於2026年6月23日(星期二)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H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

一份載有(其中包括)2025年度股東會的詳情資料的通函，連同2025年度股東會的通告，將適時刊載於香港聯合交易所有限公司披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.hebjs.com.cn)，並寄發予已表示希望收取本公司公司通訊之印刷版的本公司H股股東。

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
2026年5月22日

於本公告日期，執行董事為李寶忠先生、商金峰先生、趙文生先生、田偉先生及張文忠先生；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。