

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)

公告

建議修訂公司章程

河北建設集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，於2019年4月30日舉行的董事會會議上，董事會審議並通過(其中包括)關於建議修訂《河北建設集團股份有限公司章程》(「公司章程」)的議案。

鑒於本公司擬刪除經營範圍中「房地產開發、房屋銷售、租賃」內容，董事會建議對公司章程中涉及經營範圍的部分條款相應進行修訂。建議修訂之詳情如下：

現行公司章程

第十三條 公司的經營範圍以保定市工商行政管理局核准的經營範圍為準，包括：建設工程總承包業務及項目管理和相關技術與管理服務；建設工程設計、項目可研與技術諮詢服務；工程技術諮詢服務；房屋建築工程、市政公用工程、機電安裝工程、公路工程、鐵路工程、港口與航道工程、水利水電工程、路基與路面工程、鋼結構工程、機場場道工程、管道工程、土石方工程、

建議修訂內容

第十三條 公司的經營範圍以保定市工商行政管理局核准的經營範圍為準，包括：建設工程總承包業務及項目管理和相關技術與管理服務；建設工程設計、項目可研與技術諮詢服務；工程技術諮詢服務；房屋建築工程、市政公用工程、機電安裝工程、公路工程、鐵路工程、港口與航道工程、水利水電工程、路基與路面工程、鋼結構工程、機場場道工程、管道工程、土石方工程、

現行公司章程

建築裝修裝飾工程、地基與基礎工程、橋樑工程、隧道工程、起重設備安裝工程施工；房地產開發、房屋銷售、租賃；建築材料、裝飾材料、周轉材料、工程機械、設備銷售、租賃及修理；承包與其實力、規模、業績相適應的國外工程項目；向境外派遣各類勞務人員(不含海員)(對外勞務合作經營資格證書有效期至2020年07月21日)；人防工程、建築裝飾工程、建築幕牆工程、輕型鋼結構工程、建築智能化系統、照明工程和消防設施工程設計；自營和代理除國家組織統一聯合經營的出口商品和國家實行核定公司經營的進口商品外的其他貨物的進出口業務；土地整理；壓力容器設計；預應力鋼筒混凝土管製造；預拌商品混凝土生產、銷售；預制混凝土構件製造；金屬結構製造；(只限分公司經營)。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)。

公司可根據自身發展需要，依法變更經營範圍。

建議修訂內容

建築裝修裝飾工程、地基與基礎工程、橋樑工程、隧道工程、起重設備安裝工程施工；~~房地產開發、房屋銷售、租賃~~；建築材料、裝飾材料、周轉材料、工程機械、設備銷售、租賃及修理；承包與其實力、規模、業績相適應的國外工程項目；向境外派遣各類勞務人員(不含海員)(對外勞務合作經營資格證書有效期至2020年07月21日)；人防工程、建築裝飾工程、建築幕牆工程、輕型鋼結構工程、建築智能化系統、照明工程和消防設施工程設計；自營和代理除國家組織統一聯合經營的出口商品和國家實行核定公司經營的進口商品外的其他貨物的進出口業務；土地整理；壓力容器設計；預應力鋼筒混凝土管製造；預拌商品混凝土生產、銷售；預制混凝土構件製造；金屬結構製造；(只限分公司經營)。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)。

公司可根據自身發展需要，依法變更經營範圍。

本次建議修訂公司章程共修訂條款1條，無新增或刪除條款，修訂後的公司章程條數不變。

本公司將於本公司2018年股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈一項特別決議案，以批准(其中包括)上述建議修訂公司章程的議案。載有(其中包括)建議修訂公司章程之詳情及股東週年大會通告之通函將適時寄發予本公司股東。

修訂後的公司章程自股東週年大會通過相關議案之日起生效。在股東大會通過相關議案之前，現行公司章程繼續有效。

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4月30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。