

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



巨匠建設集團股份有限公司
Jujiang Construction Group Co., Ltd.
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號: 1459)

聯席公司秘書辭任

茲提述巨匠建設集團股份有限公司(「本公司」)日期為 2016 年 8 月 31 日的公告，內容有關金水根先生(「金先生」)獲委任(「委任」)為本公司之聯席公司秘書之一，自 2016 年 8 月 31 日起生效，並由於金先生彼時並未擁有香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第 3.28 條規定之必要條件，就委任一事獲得聯交所所有條件地豁免自委任日期起計三年期間內嚴格遵守上市規則第 3.28 條及第 8.17 條規定。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，聯交所已確認金先生有資格根據上市規則第 3.28 條擔任本公司的公司秘書。因此，金先生自 2020 年 7 月 19 日起擔任本公司唯一公司秘書，而康錦里先生(「康先生」)將辭任本公司聯席公司秘書，自 2020 年 7 月 19 日起生效。

康先生已確認，其與董事會之間並無不同意見，亦無與其辭任有關的事項需要通知本公司證券持有人及聯交所。

本公司謹此對康先生於其在任職期間為本公司作出的卓越貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
巨匠建設集團股份有限公司
董事長
呂耀能先生

中國，浙江省，2020年6月19日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事呂耀能先生、呂達忠先生、李錦燕先生、陸志城先生、沈海泉先生及鄭剛先生；獨立非執行董事余景選先生、林濤先生及王加威先生。