

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佈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。



**Jujiang Construction Group Co., Ltd.**

**巨匠建設集團股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 1459)

**延期寄發通函**

**更改股東特別大會及類別股東大會日期  
及暫停辦理股份過戶登記手續期間**

茲提述本公司於 2016 年 8 月 25 日之公告（「該公告」），內容有關（其中包括）(i) A 股發售建議及其他相關決議案；(ii) 變更董事及監事；(iii) 成立戰略委員會；及(iv) 2016 總協議及經修訂年度上限；本公司日期為 2016 年 9 月 9 日 9 的股東特別大會通告、本公司日期為 2016 年 9 月 9 日內資股類別股東大會通告及本公司日期為 2016 年 9 月 9 日 H 股類別股東大會通告（統稱「該等通告」）。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該公告及該等通告所界定者具有相同涵義。

**延期寄發通函**

誠如該公告披露，載有上述事宜之詳情、獨立董事委員會函件、獨立財務顧問函件及股東大別大會、內資股類別股東大會及 H 股類別股東大會通告之詳情之通函（「該通函」），將根據上市規則及組織章程細則寄發予股東。

由於需要更多時間編製若干應收錄在該通函內的資料，寄發該通函之日期將會預計延遲至 2016 年 10 月 31 日或之前。

## 更改股東特別大會及類別股東大會日期

董事會宣佈，由於預計延遲寄發合併通函，為使股東有充足時間就將於上述股東大會上提呈的決議案作出知情決定，(i)原定於 2016 年 10 月 24 日（星期一）下午二時三十分舉行的股東特別大會將延遲至 2016 年 11 月 24 日（星期四）下午二時三十分（「**經延遲股東特別大會**」）；(ii)原定於 2016 年 10 月 24 日（星期一）緊隨股東特別大會結束後舉行的內資股類別股東大會將延遲至 2016 年 11 月 24 日（星期四）緊隨經延遲股東特別大會結束後（「**經延遲內資股類別股東大會**」）及(iii)原定於 2016 年 10 月 24 日（星期一）緊隨內資股類別股東大會結束後舉行的 H 股類別股東大會將延遲至 2016 年 11 月 24 日（星期四）緊隨經延遲內資股類別股東大會結束後（「**經延遲 H 股類別股東大會**」）。經延遲股東特別大會、經延遲內資股類別股東大會及經延遲 H 股類別股東大會各自的舉行地點將維持不變，地址為香港中環德輔道中 21-23 號歐陸貿易中心 23 樓 TKP 國際有限公司飛鳥會議室。

## 更改暫停辦理股份過戶登記手續期間

本公司原定於 2016 年 9 月 25 日（星期日）起至 2016 年 10 月 24 日（星期一）止（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記。由於上述會議延遲，暫停辦理股份過戶登記手續的期間將更改為 2016 年 10 月 24 日（星期一）至 2016 年 11 月 24 日（星期四）（包括首尾兩天），該期間不辦理股份過戶手續。為免生疑慮，公司已於 2016 年 9 月 25 日（星期日）至 2016 年 10 月 6 日（星期四）暫停辦理股份過戶登記，並將於 2016 年 10 月 7 日（星期五）重新開放過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會及類別股東大會（視乎情況而定）並於會上投票，全部股份過戶文件連同有關股票須於 2016 年 10 月 21 日（星期五）下午四時三十分前，一併送交本公司 H 股股份登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 22 樓（就 H 股而言），或本公司中國總部，地址為為中國浙江省桐鄉市慶豐南路（南）669 號（就內資股而言）。於 10 月 21 日（星期五）營業結束時，名列本公司股東名冊的股東將有權出席股東特別大會及類別股東大會（視乎情況而定）並於會上投票。

除上述更改外，臨時股東大會、內資股類別股東會議及 H 股類別股東會議分別的通告、代理委託書及回條（「**大會文件**」）之內容維持不變。

本公司將於稍後就上述更改修訂大會文件，而經修訂的大會文件將刊載於本公司及聯交所網站，並會在實際可行情況下盡快寄發予股東。

股東於本公告日期前遞交有關臨時股東大會、內資股類別股東會議及／或 H 股類別股東會議之原代理委託書及／或回條繼續有效，但將於相同股東遞交經修訂的代理委託書及／或回條之情況下被取代。

仍未遞交相關代理委託書及／或回條，但擬以委派代表方式投票及／或出席臨時股東大會、內資股類別股東會議及／或 H 股類別股東會議之股東，應使用將會於稍後刊載及寄發予股東的相關經修訂代理委託書及／或回條。

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，2016 年 10 月 6 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；獨立非執行董事徐國強先生、林濤先生及王加威先生。