

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**巨匠建設**

JUJIANG CONSTRUCTION GROUP

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)

## 股東特別大會及類別大會的投票表決結果

茲提述巨匠建設集團股份有限公司(「本公司」)日期為2016年11月7日之通函(「通函」)以及本公司日期為2016年9月9日之通告、日期為2016年10月7日之經修訂通告及日期為2016年11月11日之補充通告，內容有關於2016年11月24日(星期四)舉行之股東特別大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會(「類別大會」)。本公告所用但未界定的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會欣然宣佈，股東特別大會及類別大會於2016年11月24日(星期四)假座香港中環德輔道中21-23號歐陸貿易中心23樓TKP國際有限公司飛鳥會議室舉行。

於股東特別大會及類別大會日期，賦予持有人權利出席股東特別大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會並就決議案(第(20)及(21)項普通決議案除外)表決贊成或反對的股份總數分別為533,360,000股、400,000,000股內資股及133,360,000H股。誠如通函所闡釋，巨匠控股(本公司之控股股東及2016總協議之訂約方之一)及其聯繫人合共持有204,000,000股股份，佔於股東特別大會日期本公司已發行股本的38.25%，須及已就第(20)及(21)項普通決議案放棄投票。因此，賦予相關持有人權利出席股東特別大會並就第(20)及(21)項普通決議案表決贊成或反對的股份數目合共為329,360,000股。

親身或委派代表出席股東特別大會的股東持有合共413,832,258股股份，佔本公司附有表決權的股份總數的77.59%。親身或委派代表出席內資股類別股東大會的內資股持有人持有合共400,000,000股內資股，佔本公司附有表決權的內資股總數的100%。親身或委派代表出席H股類別股東大會的H股持有人持有合共13,828,258股H股，佔本公司附有表決權的H股總數的10.37%。除上文所披露者外，概無本公司股份賦予持有人權利出席股東特別大會及類別股東大會並放棄表決贊成於會上提呈的決議案，亦無股東須於股東特別大會及類別股東大會上放棄表決。概無任何人士在通函內表明有意表決反對於股東特別大會及類別股東大會上提呈的決議案或放棄表決。

股東特別大會及類別股東大會已遵照中國公司法及本公司組織章程細則的規定合法有效召開。執行董事兼董事會主席（「主席」）呂耀能先生主持股東特別大會及類別股東大會。

### 股東特別大會的投票表決結果

於股東特別大會上，下列決議案已按投票表決方式審議通過，及投票表決結果如下：

特別決議案		投票數目及佔總票數的百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准A股首次公開發售的建議(以下決議案需逐項投票表決)			
	1.1 審議及批准將予發行的股份類別	413,832,258 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	1.2 審議及批准每股面值	413,832,258 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	1.3 審議及批准建議A股上市證券交易所	413,832,258 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	1.4 審議及批准發售規模	413,832,258 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	1.5 審議及批准目標認購人	413,832,258 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

1.6	審議及批准發售方法	413,832,258 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
1.7	審議及批准定價方法	413,832,258 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
1.8	審議及批准承銷形式	413,832,258 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
1.9	審議及批准發行時間	413,832,258 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
1.10	審議及批准轉為境外募集股份並上市 的股份有限公司	413,832,258 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
1.11	審議及批准建議A股發售的決議案有 效期	413,832,258 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准A股發售所得款項用途之可行 性分析報告	413,832,258 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
3.	審議及批准就A股發售作出的承諾	413,832,258 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
4.	審議及批准A股發售前累計溢利分配計劃	413,832,258 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
5.	審議及批准A股發售後三年股東回報規劃	413,832,258 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
6.	審議及批准A股發售即期回報攤薄及補救 措施	413,832,258 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
7.	審議及批准A股發售後三年A股價格穩定 方案	413,832,258 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
8.	審議及批准為本公司籌備A股發售建議修 訂組織章程細則(誠如通函附錄5及日期為 2016年11月11日的股東特別大會補充通 告附錄1所載)及採納本公司股東大會、董 事會及監事會議事規則(誠如通函附錄6及	413,832,258 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

	日期為2016年11月11日的股東特別大會補充通告附錄2所載)以及其他企業管治程序,並將於股東在本公司股東特別大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會上批准後生效			
9.	審議及批准建議採納於A股在上海證券交易所上市後生效之本公司組織章程細則初稿(誠如通函附錄7及日期為2016年11月11日的股東特別大會補充通告附錄3所載)	413,832,258 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
10.	審議及批准授權董事會落實A股發售	413,832,258 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
11.	審議及批准本公司H股全球首次公開發售的所得款項用途報告,及H股於2016年1月12日在香港聯合交易所有限公司上市	413,832,258 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
<b>普通決議案</b>		<b>投票數目及佔總票數的百分比</b>		
		<b>贊成</b>	<b>反對</b>	<b>棄權</b>
12.	審議及批准內部控制評估報告	413,832,258 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
13.	審議及批准就A股發售委聘愛建證券有限責任公司作為保薦人及牽頭包銷商	413,832,258 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
14.	審議及批准就A股發售委聘錦天城律師事務所作為中國法律顧問	413,832,258 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
15.	審議及批准就A股發售委聘安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)作為本公司的核數師	413,832,258 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
16.	審議及批准委任余景選先生作為獨立非執行董事,任期自本決議案獲通過當日起至2017年首屆董事會會議屆滿為止,並授權任何一名執行董事代表本公司以董事會認為合適的條款及條件與余景選先生訂立一	413,832,258 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

	份受該等條款及條件所限的服務合約，及作出實行該等事宜所需一切行動及事情；			
17.	審議及批准委任朱家煉先生作為本公司首屆監事委員會之股東代表監事，任期自本決議案獲通過當日起至本公司2017年首屆監事委員會屆滿為止，並授權任何一名執行董事代表本公司以董事會認為合適的條款及條件與朱家煉先生訂立一份受該等條款及條件所限的服務合約，及作出實行該等事宜所需一切行動及事情	413,832,258 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
18.	審議及批准成立本公司戰略委員會	413,832,258 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
19.	審議及批准確認本公司截至2013年、2014年及2015年止年度及截至2016年6月30日止六個月的關連交易	413,832,258 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
20.	審議及批准、確認及追認本公司與巨匠控股就本集團向巨匠控股、其附屬公司及彼等之聯繫人士（本集團除外）提供的建設承包服務訂立的2016總協議（「註有「A」字樣的副本送呈股東特別大會並由大會主席簡簽以資識別），以及就此擬進行之持續關連交易，並授權本公司任何董事就其認為對有關持續關連交易之條款及／或使其生效而言可能必須、適宜或合宜者，採取一切有關進一步行動及事情、簽立有關進一步文件以及作出一切有關措施	209,832,258 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
21.	審議及批准、確認及追認截至2018年12月31日止三個年度各年2016總協議項下擬進行之經修訂年度上限，並授權本公司任何董事就其認為對有關持續關連交易之條款及／或使其生效而言可能必須、適宜或合	209,832,258 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

宜者，採取一切有關進一步行動及事情、簽立有關進一步文件以及作出一切有關措施。			
--	--	--	--

由於第1項至第11項特別決議案的贊成票數均超過三分之二，故該等決議案於股東特別大會上獲正式通過為本公司的特別決議案。

由於第12項至第21項普通決議案的贊成票數均超過二分之一，故該等決議案於股東特別大會上獲正式通過為本公司的普通決議案。

### 內資股類別股東大會的投票表決結果

於內資股類別股東大會上，下列決議案已按投票表決方式審議通過，及投票表決結果如下：

特別決議案		實際投票的股份數目 (佔總票數的概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准A股首次公開發售的建議(以下決議案需逐項投票表決)			
	1.1 審議及批准將予發行的股份類別	400,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	1.2 審議及批准每股面值	400,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	1.3 審議及批准建議A股上市證券交易所	400,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	1.4 審議及批准發售規模	400,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	1.5 審議及批准目標認購人	400,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

1.6	審議及批准發售方法	400,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
1.7	審議及批准定價方法	400,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
1.8	審議及批准承銷形式	400,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
1.9	審議及批准發行時間	400,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
1.10	審議及批准轉為境外募集股份並上市 的股份有限公司	400,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
1.11	審議及批准建議A股發售的決議案有 效期	400,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准A股發售所得款項用途之可行 性分析報告	400,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
3.	審議及批准就A股發售作出的承諾	400,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
4.	審議及批准A股發售前累計溢利分配計劃	400,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
5.	審議及批准A股發售後三年股東回報規劃	400,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
6.	審議及批准A股發售即期回報攤薄及補救 措施	400,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
7.	審議及批准A股發售後三年A股價格穩定 方案	400,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
8.	審議及批准為籌備A股發售建議修訂本公 司組織章程細則 ( 誠如通函附錄五及日期 為2016年11月11日的內資股類別股東大 會補充通告附錄1所載 ) 及採納本公司股東 大會 ( 誠如通函附錄六及日期為2016年11	400,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

	月11日的內資股類別股東大會補充通告附錄2所載)、董事會及監事會議事規則以及其他企業管治程序，並將於股東在本公司股東特別大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會上批准後生效			
9.	審議及批准建議採納於A股在上海證券交易所上市後生效之本公司組織章程細則初稿(誠如通函附錄十及日期為2016年11月11日的內資股類別股東大會補充通告附錄3所載)	400,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
10.	審議及批准授權董事會落實A股發售	400,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
11.	審議及批准本公司H股全球首次公開發售的所得款項用途報告，及H股於2016年1月12日在香港聯合交易所有限公司上市	400,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

由於第1項至第11項特別決議案的贊成票數均超過三分之二，故該等決議案於內資股類別股東大會上獲正式通過為本公司的特別決議案。

## H股類別股東大會的投票表決結果

於H股類別股東大會上，下列決議案已按投票表決方式審議通過，及投票表決結果如下：

特別決議案		實際投票的股份數目 (佔總票數的概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准A股首次公開發售的建議(以下決議案需逐項投票表決)			



1.1	審議及批准將予發行的股份類別	13,828,258 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
1.2	審議及批准每股面值	13,828,258 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
1.3	審議及批准建議A股上市證券交易所	13,828,258 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
1.4	審議及批准發售規模	13,828,258 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
1.5	審議及批准目標認購人	13,828,258 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
1.6	審議及批准發售方法	13,828,258 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
1.7	審議及批准定價方法	13,828,258 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
1.8	審議及批准承銷形式	13,828,258 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
1.9	審議及批准發行時間	13,828,258 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
1.10	審議及批准轉為境外募集股份並上市的股份有限公司	13,828,258 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
1.11	審議及批准建議A股發售的決議案有效期	13,828,258 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准A股發售所得款項用途之可行性分析報告	13,828,258 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
3.	審議及批准就A股發售作出的承諾	13,828,258 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
4.	審議及批准A股發售前累計溢利分配計劃	13,828,258 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

5.	審議及批准A股發售後三年股東回報規劃	13,828,258 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
6.	審議及批准A股發售即期回報攤薄及補救措施	13,828,258 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
7.	審議及批准A股發售後三年A股價格穩定方案	13,828,258 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
8.	審議及批准為籌備A股發售建議修訂本公司組織章程細則（誠如通函附錄五及日期為2016年11月11日的H股類別股東大會補充通告附錄1所載）及採納本公司股東大會、董事會及監事會議事規則（誠如通函附錄六及日期為2016年11月11日的H股類別股東大會補充通告附錄2所載）以及其他企業管治程序，並將於股東在本公司股東特別大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會上批准後生效	13,828,258 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
9.	審議及批准建議採納於A股在上海證券交易所上市後生效之本公司組織章程細則初稿（誠如通函附錄十及日期為2016年11月11日的H股類別股東大會補充通告附錄3所載）	13,828,258 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
10.	審議及批准授權董事會落實A股發售	13,828,258 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
11.	審議及批准本公司H股全球首次公開發售的所得款項用途報告，及H股於2016年1月12日在香港聯合交易所有限公司上市	13,828,258 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

由於特別決議案的贊成票數均超過三分之二，故該等決議案於H股類別股東大會上獲正式通過為本公司的特別決議案。

為遵守《上市規則》的規定，本公司的H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司擔任股東特別大會及類別大會點票的監票人。

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11月25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。