

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)

於 2019 年 6 月 28 日舉行之股東周年大會之
投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有股東周年大會通告及股東周年大會補充通告上所載的各項提呈之決議案，已獲股東於股東周年大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述巨匠建設集團股份有限公司(「本公司」)日期同為 2019 年 4 月 30 日之股東周年大會(「股東周年大會」)的通告(「股東周年大會通告」)及股東周年大會通函(「通函」)，以及本公司日期同為 2019 年 6 月 12 日之股東周年大會補充通函(「補充通函」)及股東周年大會補充通知(「股東周年大會補充通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

股東周年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有股東周年大會通告及股東周年大會補充通告上所載的各項提呈之決議案，已獲股東於股東周年大會上以投票表決方式正式通過。

於股東周年大會提呈之所有決議案有關之投票表決結果如下：

普通決議案		實際投票的股份數目 (及佔總票數之概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司截至 2018 年 12 月 31 日止年度的董事(「董事」)會(「董事會」)報告	408,701,030 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	審議和批准本公司截至 2018 年 12 月 31 日止年度的監事會報告	408,701,030 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
3.	審議及批准本公司截至 2018 年 12 月 31 日止年度核數師報告及經審核綜合財務報表	408,701,030 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
4.	審議和批准 2018 年度利潤分配預案	408,701,030 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
5.	審議和批准續聘安永會計師事務所為本公司的核數師，任期直至本公司下屆股東周年大會結束時為止，並授權董事會釐定彼等的薪酬	408,701,030 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
6.	授權董事會釐定董事及監事的薪酬	408,701,030 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		實際投票的股份數目 (及佔總票數之概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
7.	向董事會授出一般授權，以於有關期間發行、配發及處理不超過本公司已發行內資股 20% 的新增內資股及本公司已發行 H 股 20% 的新增 H 股	408,701,030 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
8.	批准本公司吸收合併浙江巨匠市政園林綠化工程有限公司	408,701,030 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
9.	批准本公司吸收合併浙江科普奧建材貿易有限公司	408,701,030 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
10.	批准本公司吸收合併浙江巨匠建築勘察設計有限公司	408,701,030 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

特別決議案		實際投票的股份數目 (及佔總票數之概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
11.	審議和批准建議擴大經營範圍及相應修訂本公司的公司章程的決議案	408,701,030 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
12.	茲授權董事共同及個別在其可能全權酌情認為屬必要、適當、適宜或權宜的情況下，採取一切有關措施、作出一切有關行動及事情，並簽署、簽立、蓋章 (倘需要) 及交付一切有關文件，以使上述決議案及其項下擬進行的全部交易落實或生效	408,701,030 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
13.	審議和批准持續關連交易，即 2019 總協議、建議年度上限及其項下擬進行的交易	204,701,030 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
14.	審議和批准本公司擬進行的主要交易以進行 PPP 合同及其項下擬進行的交易	408,701,030 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
15.	審議和批准本公司擬進行的主要交易以進行合營協議及其項下擬進行的交易	408,701,030 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
16.	茲授權本公司董事共同及個別在其可能全權酌情認為屬必要、適當、適宜或權宜的情況下，採取一切有關措施、作出一切有關行動及事情，並簽署、簽立、蓋章 (倘需要) 及交付一切有關文件，以使上述決議案及其項下擬進行的全部交易落實或生效	408,701,030 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

由於上述第 1 項至第 6 項決議案的贊成票均超過總票數的二分之一，故所有提呈決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於上述第 7 項至第 16 項決議案的贊成票均超過總票數的三分之二，故所有提呈決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

附註：

1. 於股東周年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為 533,360,000 股，其中 H 股佔 133,360,000 股及內資股佔 400,000,000 股，亦即賦予股東權利出席股東周年大會並於會上就提呈之決議案(第(13)項特別決議案除外)表決的股份總數。
2. 誠如補充通函所闡釋，巨匠控股(本公司之控股股東及 2018 總協議之訂約方之一)及其聯繫人合共持有 204,000,000 股股份，佔於股東周年大會日期本公司已發行股本的 38.25%，須及已就第(13)項特別決議案放棄投票。因此，賦予相關股東權利出席股東周年大會並就第(13)項特別決議案表決贊成或反對的股份數目合共為 329,360,000 股。

除上文所披露外，如上市規則第 13.40 條所載，概無賦予股東權利出席股東周年大會並於會上放棄表決贊成任何決議案之股份。根據上市規則所載，亦無任何股東於股東周年大會上就任何提呈決議案表決有任何限制。

3. 除上文所披露外，概無股東曾在通函或補充通函中表示打算表決反對任何在股東周年大會上之決議案或放棄表決權。
4. 就以上決議案，持有合共 408,701,030 股股份之股東、委任代表或授權代表親自或被委任出席本次股東周年大會，約佔本公司具投票權股份總數的 76.63%。
5. 本公司之 H 股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東周年大會上進行點票之監票人。

派發 2018 年末期股息

於股東週年大會上，有關本公司2018年擬派末期股息的決議案已獲股東正式批准。

本公司將派發截至2018年12月31日止年度每股4.0港仙現金(含稅)的末期股息予於2019年7月10日(星期三)(「記錄日期」)名列本公司股東名冊的股東。本公司將於2019年7月5日(星期五)至2019年7月10日(星期三)(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股過戶登記，在此期間暫停H股股份過戶。為符合資格享有末期股息，所有H股股份過戶文件連同相關股票須於2019年7月4日(星期四)下午4時30分前送達本公司H股證券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樓辦理登記手續。股息將以港幣計價和宣派，並以人民幣分配給國內股東，以港幣分配給海外股東。以人民幣計算股息的匯率乃根據中國人民銀行於宣派該股息日期前一周公佈的港元兌人民幣平均基準匯率(即1.0000港元兌人民幣0.8785元)計算。根據上述匯率計算，每股內資股應派末期股息將為人民幣3.5港仙(含稅)。

本公司預期於2019年8月23日向股東派付股息。

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

香港，2019年6月28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。