

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 2020 年 6 月 12 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」)日期為 2020 年 4 月 27 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」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該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上所載的各項提呈之決議案，已獲股東於 2020 年 6 月 12 日舉行之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 2019 年 12 月 31 日止年度的董事(「董事」)會(「董事會」)報告	418,895,099 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	審議和批准本公司截至 2019 年 12 月 31 日止年度的監事會報告	418,895,099 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

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
3.	審議及批准本公司截至 2019 年 12 月 31 日止年度核數師報告及經審核綜合財務報表	418,895,099 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
4.	審議和批准 2019 年度利潤分配預案	418,895,099 (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	418,895,099 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
6.	授權董事會釐定董事及監事的薪酬	418,895,099 (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	418,895,099 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
8.	審議及批准建議修訂本公司的公司章程的決議案	418,895,099 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
9.	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	418,895,099 (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 9 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表決的股份總數。
2. 概無股東根據上市規則第 13.40 條須放棄表決贊成任何在股東周年大會上提呈之決議案，亦無任何股東根據上市規則規定須放棄表決權。
3. 概無股東曾在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 418,895,099 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 78.54%。
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 2019 年末期股息

於股東週年大會上，有關本公司2019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2019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2020年6月24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2020年6月19日(星期五)至2020年6月24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2020年6月18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54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0.9132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3.65仙(含稅)。

本公司預期於2020年7月24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，2020年6月12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。