

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
JUJIANG CONSTRUCTION GROUP

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

股東周年大會通告

茲通告巨匠建設集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2024年6月11日(星期二)下午1時正假座香港尖沙咀廣東道30號新港中心二座16樓1610室舉行股東周年大會(「股東周年大會」)，藉以審議及酌情通過以下決議案：

作為普通決議案

1. 審議及批准本公司截至2023年12月31日止年度的董事(「董事」)會(「董事會」)報告。
2. 審議及批准本公司截至2023年12月31日止年度的監事會報告。
3. 審議及批准本公司截至2023年12月31日止年度核數師報告及經審核綜合財務報表。
4. 考慮並酌情批准關於選舉第四屆董事會董事的決議案(本決議通過累積投票程序進行):
 - 4.1 選舉呂耀能先生為本公司執行董事；
 - 4.2 選舉呂忠達先生為本公司執行董事；
 - 4.3 選舉李錦燕先生為本公司執行董事；

- 4.4 選舉陸志城先生為本公司執行董事；
 - 4.5 選舉沈海泉先生為本公司執行董事；
 - 4.6 選舉鄭剛先生為本公司執行董事；
 - 4.7 選舉馬濤先生為本公司獨立非執行董事；
 - 4.8 選舉汪興龍先生為本公司獨立非執行董事；和
 - 4.9 選舉林菲萃女士為本公司獨立非執行董事。
5. 考慮並酌情批准關於選舉第四屆監事會股東代表監事的議案(本決議通過累積投票程序進行):
 - 5.1 選舉朱家煉先生為股東代表監事；和
 - 5.2 選舉陳祥江先生為股東代表監事。
6. 2023年度利潤分配。
 7. 審議及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。
 8. 授權董事會釐定董事及監事的薪酬。

作為特別決議案

9. 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，並授權董事會對本公司的公司章程(「章程」)作出其認為適當的相應修訂，以反映根據該授權配發或發行股份後的新股本架構。

就本決議案而言，有關期間指由本決議案獲通過當日起至下列最早日期止的期間：

- (1) 本公司下屆股東周年大會結束；
 - (2) 任何適用法律或章程規定本公司須舉行下屆股東周年大會的期限屆滿；或
 - (3) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案，撤銷或修改本決議案授予的授權。
10. 審議及批准章程的建議修訂(詳情載於本公司日期為2024年4月24日之通函)，並授權任何董事在適當的情況下修改該等修訂的措辭(該等修訂毋須由本公司股東批准)及按董事絕對酌情認為對本公司屬必要或權宜且符合本公司利益的情況下簽立所有有關文件及／或作出所有有關行動，以處理因修訂章程而產生的其他相關事宜。
11. 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。

代表董事會
巨匠建設集團股份有限公司
董事長
呂耀能先生
謹啟

中國，浙江省，2024年4月24日

附註：

1. 根據上市規則，大會上的所有決議案將以投票方式進行表決。投票結果將根據上市規則在香港聯合交易所有限公司及本公司的網站刊登。
2. 本公司將自2024年5月10日(星期五)至2024年6月11日(星期二)(包括首尾兩天)止暫停辦理股東登記手續，期間不會辦理本公司H股過戶登記手續。於2024年5月15日(星期三)，名列本公司股東名冊的H股及內資股持有人應有權出席股東周年大會並於會上投票。對於打算出席股東周年大會並於會上投票的H股持有人，所有過戶文件連同有關股票須於2024年5月

9日(星期四)下午4時30分前送達本公司的H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以作登記。

3. 有權出席股東周年大會並於會上投票的股東，均可委任一名或多名代表(代表毋須為股東)代為出席和表決。
4. 股東周年大會代表委任表格必須於股東周年大會(或其任何續會)舉行預定進行點票時間24小時前，親身或以郵遞方式交回本公司的H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(就本公司H股持有人而言)，及本公司之中國總部(就本公司內資股持有人而言)，方為有效。如代表委任表格由經授權書或其他授權文件授權的人士簽署，則須於代表委任表格所述的同一時間遞交獲公證人核證的授權書或授權文件副本。股東填妥並交回代表委任表格後仍可依願親身出席股東周年大會(或其任何續會)及於會上投票。

倘代表為法人，其法定代表人或董事會或其他主管機構決議授權的任何代表應代其出席本公司上述會議。倘股東為香港不時有關條例所定義的獲認可結算所(或其代表)，該股東可以授權其認為合適的一名或以上人士於上述會議擔任其代表；然而，倘一名以上的人士獲得授權，則授權書應列明有關人士獲授權的股份數目及種類，且須由獲認可結算所授權人員簽署。經此授權的人士可以代表獲認可結算所(或其代表)出席會議及行使權利，猶如該人士為本公司的個人股東，且毋須出示持股憑證、經公證的授權及／或其他的證據證實其已獲正式授權。

表決前代表已經去世、喪失行為能力、撤回委任、撤回簽署委任的授權或有關股份已被轉讓的，只要本公司在上述大會開始前沒有收到該等事項的書面通知，由股東代理人依委託書所作出的表決仍然有效。

5. 就任何股份之聯名股東，只有在股東名冊上排名首位之聯名股東有權從本公司收取有關股份的股票及收取本公司的通告以及出席股東大會或行使有關股份的全部表決權。
6. 股東或其代表出席股東周年大會時應提供其身份證明。
7. 本公司中國總部地址為中國浙江省桐鄉市慶豐南路(南)669號。
8. 出席股東周年大會的股東須自行承擔交通及住宿費用。

於本公佈日期，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、馬濤先生及王加威先生。