

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)

- (1) 於 2021 年 5 月 31 日舉行之股東周年大會之
投票表決結果;
- (2) 派發 2020 年末期股息; 及
- (3) 董事委任及退任

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，已獲股東於股東周年大會上以投票表決方式正式通過。

派發 2020 年末期股息

於股東周年大會上，股東已正式批准有關本公司 2020 年建議末期股息的決議。本公司預期於 2021 年 7 月 26 日向股東派付股息。

董事委任及退任

股東於股東周年大會上正式批准委任馬先生為獨立非執行董事。自股東周年大會結束後，馬先生已獲任命為提名委員會主席、審核委員會、薪酬與考核委員會及戰略委員會成員。

自股東周年大會結束後，林先生已退任獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會、薪酬與考核委員會及戰略委員會成員。

茲提述巨匠建設集團股份有限公司(「本公司」)日期同為 2021 年 4 月 28 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(「該通函」)。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 2021 年 5 月 31 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 2020 年 12 月 31 日止年度的董事(「董事」)會(「董事會」)報告	425,995,021 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	審議和批准本公司截至 2020 年 12 月 31 日止年度的監事會報告	425,995,021 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
3.	審議及批准本公司截至 2020 年 12 月 31 日止年度核數師報告及經審核綜合財務報表	425,995,021 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
4.	考慮並酌情批准關於選舉第三屆董事會董事的決議案(本決議通過累積投票程序進行)：	決議案第 4.1 至 4.9 項採用累積投票制		
	4.1 選舉呂耀能先生為本公司執行董事	425,995,021 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	4.2 選舉呂達忠先生為本公司執行董事	425,995,021 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	4.3 選舉李錦燕先生為本公司執行董事	425,995,021 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	4.4 選舉陸志城先生為本公司執行董事	425,995,021 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	4.5 選舉沈海泉先生為本公司執行董事	425,995,021 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	4.6 選舉鄭剛先生為本公司執行董事	425,995,021 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	4.7 選舉余景選先生為本公司獨立非執行董事	425,995,021 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	4.8 選舉王加威先生為本公司獨立非執行董事	425,995,021 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	4.9 選舉馬濤先生為本公司獨立非執行董事	425,995,021 (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
5.	考慮並酌情批准關於選舉第三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)	決議案第 5.1 至 5.2 項採用累積投票制		
	5.1 選舉朱家煉先生為股東代表監事	425,995,021 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	5.2 選舉陳祥江先生為股東代表監事	425,995,021 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
6.	審議和批准 2020 年度利潤分配預案	425,995,021 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
7.	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	425,995,021 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
8.	授權董事會釐定董事及監事的薪酬	425,995,021 (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
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	425,995,021 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
10.	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	425,995,021 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

由於上述第 1 項至第 8 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 9 項至第 10 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. 概無股東曾在該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 425,995,021 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 79.87%。
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 2020 年末期股息

於股東週年大會上，有關本公司2020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2020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2021年6月25日(星期五)(「記錄日期」)名列本公司股東名冊的股東。本公司將於2021年6月18日(星期五)至2021年6月25日(星期五)(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2021年6月17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0.8262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3.3仙(含稅)。

本公司預期於2021年7月26日向股東派付股息。

董事委任及退任

茲提述本公司日期為2021年3月31日之公告，內容涉及(其中包括)建議董事退任和委任。

董事會欣然宣布，股東於股東周年大會上正式批准委任馬濤先生(「馬先生」)為獨立非執行董事。第三屆董事會的董事任期為三年。馬先生的任期將自股東周年大會結束起，至按照中國有關法律、法規和公司章程之要求選出新一屆董事會成員時屆滿。

根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露的有關馬先生的履歷詳情及其他資料，請參閱該通函。於本公告日期，該等資料並無任何變動。

此外，董事會欣然宣布，自股東周年大會結束起：

- (1) 獨立非執行董事馬先生已獲任命為本公司提名委員會(「**提名委員會**」)主席、本公司審核委員會(「**審核委員會**」)、薪酬與考核委員會(「**薪酬與考核委員會**」)及戰略委員會(「**戰略委員會**」)成員；及
- (2) 林濤先生(「**林先生**」)因彼任命為獨立非執行董事任期屆滿以及彼其他工作承諾需要投入更多精力和時間而退任獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會、薪酬與考核委員會及戰略委員會成員。

林先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任之其他事宜需要提呈本公司股東注意。

董事會謹藉此機會對林先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻衷心感謝。

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，2021年5月31日

於本公告日期，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、王加威先生及馬濤先生。