

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚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

**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)

### **董事會會議通告**

巨匠建設集團股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一七年三月二十九日(星期三)舉行董事會會議，其中議程包括：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止年度(「年度業績」)的經審核綜合財務報表；
2. 考慮及批准根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則刊發之年度業績公佈公告草稿；
3. 考慮建議支付末期股息(如有)；及
4. 考慮召開本公司即將舉行之股東周年大會。

承董事會命  
巨匠建設集團股份有限公司  
呂耀能先生  
董事長

中國，浙江，二零一七年三月十七日

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、林濤先生及王加威先生。