

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 2018 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。

謹此提述巨匠建設集團股份有限公司(「本公司」)於 2018 年 4 月 27 日刊發的股東周年大會通告(「股東周年大會通告」)及本公司於 2018 年 4 月 27 日刊發的通函(「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 2017 年 12 月 31 日止年度的董事(「董事」)會(「董事會」)報告	408,609,015 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	審議和批准本公司截至 2017 年 12 月 31 日止年度的監事會報告	408,609,015 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
3.	審議及批准本公司截至 2017 年 12 月 31 日止年度核數師報告及經審核綜合財務報表	408,609,015 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
4.	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	408,609,015 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
5.	考慮並酌情批准關於選舉第二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 5.1 至 5.9 項採用累積投票制		
	5.1 選舉呂耀能先生為本公司執行董事	408,609,015 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	5.2 選舉呂忠達先生為本公司執行董事	408,609,015 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	5.3 選舉李錦燕先生為本公司執行董事	408,609,015 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	5.4 選舉陸志城先生為本公司執行董事	408,609,015 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	5.5 選舉沈海泉先生為本公司執行董事	408,609,015 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	5.6 選舉鄭剛先生為本公司執行董事	408,609,015 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	5.7 選舉余景選先生為本公司獨立非執行董事	408,609,015 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	5.8 選舉林濤先生為本公司獨立非執行董事	408,609,015 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	5.9 選舉王加威先生為本公司獨立非執行董事	408,609,015 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

6.	考慮並酌情批准關於選舉第二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 6.1 至 6.2 項採用累積投票制		
	6.1 選舉朱家煉先生為股東代表監事	408,609,015 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	6.2 選舉陳祥江先生為股東代表監事	408,609,015 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
7.	授權董事會釐定董事及監事的薪酬	408,609,015 (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
8.	授予董事會一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司已發行內資股20%的新增內資股及已發行H股20%的新增H股	408,609,015 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
9.	就以下各項考慮及批准建議公開或非公開發行本金總額不超過人民幣5億的公司債券(「人民幣債券」)			
	9.1 人民幣債券的發行規模	408,609,015 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	9.2 向本公司現有股東進行配發的安排	408,609,015 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	9.3 債券種類及到期日	408,609,015 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	9.4 票面價格、債券息率及償還本金與利息的方式	408,609,015 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	9.5 發行方式及發行對象	408,609,015 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	9.6 擔保安排	408,609,015 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	9.7 贖回條款或回售條款	408,609,015 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	9.8 所得款項用途	408,609,015 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	9.9 上市地點	408,609,015 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	9.10 決議案有效期	408,609,015 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

10.	批准並建議授權董事會或董事會授權人士處理公開或非公開發行人民幣債券相關事務。	408,609,015 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
-----	--	--------------------------	--------------	--------------

由於第 1 項至第 7 項決議案的贊成票均超過總票數的二分之一，故所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於第 8 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，亦即賦予持有人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提呈之決議案或放棄表決權。
4. 就以上決議案，持有合共 408,609,015 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 76.61%。
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。

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，2018 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。