

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2025年5月27日舉行之股東周年大會之投票表決結果；
及
(2) 董事會委員會組成變更

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，已於2025年5月27日舉行之股東周年大會上獲股東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」)日期同為2025年4月23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2025年5月27日假座中國浙江省桐鄉市慶豐南路(南)669號巨匠建設總部大樓1502室舉行之股東周年大會上以投票表決方式正式通過。本次股東大會是根據中國有關法律法規和本公司章程的要求召開的，投票結果合法有效。

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2024年12月31日止年度的董事(「董事」)會(「董事會」)報告	432,044,000 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
2.	審議和批准本公司截至2024年12月31日止年度的監事會報告	432,044,000 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
3.	審議及批准本公司截至2024年12月31日止年度核數師報告及經審核綜合財務報表	432,044,000 100.00%	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	432,044,000 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
5.	授權董事會釐定董事及監事的薪酬	432,044,000 100.00%	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
6.	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	432,044,000 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
7.	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)及交付一切有關檔，以使上述決議案及其	432,044,000 100.00%	0 0.00%	0 0.00%

	項下擬進行的全部交易落實或生效			
--	-----------------	--	--	--

由於上述第1項至第5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6項至第7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. 於股東周年大會舉行日，本公司並無持有任何庫存股（包括持有或存放於香港中央結算有限公司設立及運作的中央結算及交收系統的任何庫存股）或已購回待註銷的股份。
3. 任何股東就於股東周年大會上提呈的任何決議案投票時不受任何限制。
4. 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。
5. 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。
6. 就以上決議案，持有合共432,044,000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81.00%。
7. 股東周年大會由前任獨立非執行董事呂耀能先生主持。本公司董事出席股東周年大會的記錄如下：
 - 呂耀能先生、呂達忠先生及鄭剛先生親自出席股東周年大會；及
 - 李錦燕先生、陸志城先生、沈海泉、馬濤先生、汪興龍先生及林菲萃女士以電子方式出席股東周年大會。
8. 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。

9. 決議全文請參閱該通函。

董事會委員會組成變更

公司宣佈，自2025年5月27日起，(i)馬濤先生已獲委任為董事會提名委員會（「**提名委員會**」）主席，不再擔任董事會薪酬及考核委員會（「**薪酬及考核委員會**」）主席並被重新指定為成員；(ii)汪興龍先生已獲委任為薪酬及考核委員會主席，並不再擔任提名委員會成員；(iii)林菲萃女士已獲委任為提名委員會成員。

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

中國，浙江省，2025年5月27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；獨立非執行董事馬濤先生、汪興龍先生及林菲萃女士。