

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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

**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)

### 股東週年大會補充通告

茲通告巨匠建設集團股份有限公司(「本公司」)已於2019年4月30日刊發有關股東週年大會(「股東週年大會」)的通告。本公司謹訂於2019年6月28日(星期五)下午1時正假座香港上環皇后大道西23號天威中心17樓舉行股東週年大會以處理通告所載決議案。除另有所指外，本補充通告所用詞彙與本公司日期為2019年4月30日的通函及日期為2019年6月12日的補充通函所界定者具有相同涵義。

茲補充通告股東週年大會將如期舉行，藉以審議及酌情批准除日期為2019年4月30日的股東週年大會通告所載決議案外的以下決議案：

#### 作為特別決議案

13. 審議及批准持續關連交易，即2019總協議、建議年度上限及其項下擬進行的交易。
14. 審議及批准本公司擬進行的主要交易以進行PPP合同及其項下擬進行的該交易。
15. 審議及批准本公司擬進行的主要交易以進行合營協議及其項下擬進行的交易。

16. 茲授權本公司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，2019年6月12日

附註：

1. 除包括新提呈的決議案外，日期為2019年4月30日的股東週年大會通告所載決議案並無任何其他變動。有關將於股東週年大會上通過的其他決議案及其他相關事宜的詳情，請參閱日期為2019年4月30日的股東週年大會通告及通函。
2. 由於本公司於2019年4月30日隨通函寄發的代表委任表格(「第一份代表委任表格」)並無載列本補充通告所載的新增決議案，該補充代表委任表格(「補充代表委任表格」，載列上述新增決議案)經已編製並隨附於本補充通告。該補充代表委任表格乃為本補充通告所載的新增決議案而適用的代表委任表格，僅對第一份代表委任表格作出補充。該補充代表委任表格將不會影響已填妥並已向本公司H股過戶登記處遞交的任何第一份代表委任表格的有效性。
3. 倘股東已按第一份代表委任表格所載指示僅填妥及遞交第一份代表委任表格，獲委任的代表將根據股東指示就第一份代表委任表格所載決議案投票，亦有權自行酌情就補充代表委任表格所載的新增決議案投票或放棄投票。同樣，倘股東已按補充代表委任表格所載指示僅填妥及遞交補充代表委任表格，獲委任的代表將根據股東指示就補充代表委任表格所載決議案投票，亦有權自行酌情就第一份代表委任表格所載的決議案投票或放棄投票。倘股東欲就第一份代表委任表格及補充代表委任表格所載的所有決議案給予代表特定的投票指示，股東須按兩份代表委任表格所載指示同時填妥及遞交兩份代表委任表格。

4. 根據本公司於2019年4月30日刊發的股東週年大會通告，本公司將自2019年5月28日(星期二)至2019年6月28日(星期五)(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2019年5月28日(星期二)，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週年大會並於會上投票。對於打算出席股東週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2019年5月27日(星期一)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，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，以作登記。
5. 擬出席股東週年大會的股東須填妥回條，並於2019年6月6日(星期四)或之前，親身、傳真或以郵遞方式交回本公司的H股過戶登記處(就本公司H股持有人而言)，或本公司的中國總部(就本公司內資股持有人而言)。
6. 有權出席股東週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。
7. 股東週年大會的第一份代表委任表格及補充代表委任表格必須於股東週年大會(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，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓(就本公司H股持有人而言)，及本公司的中國總部(就本公司內資股持有人而言)，方為有效。倘第一份代表委任表格及補充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，則須於第一份代表委任表格及補充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。股東填妥並交回第一份代表委任表格及補充代表委任表格後仍可依願親身出席股東週年大會(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。

8. 就任何股份的聯名股東，只有在股東名冊上排名首位的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。
9. 股東或其代表出席股東週年大會時應提供其身份證明。
10. 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。
11. 出席股東週年大會的股東須自行承擔交通及住宿費用。

於本通告日期，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；以及獨立非執行董事余景選先生、林濤先生及王加威先生。