

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。



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)

股東周年大會通告

茲通告巨匠建設集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2022年6月6日(星期一)下午1時正假座中國浙江省嘉興市桐鄉市慶豐南路(南)669號主樓901室舉行股東周年大會(「股東周年大會」)，藉以審議及酌情通過以下決議案：

作為普通決議案

1. 審議及批准本公司截至2021年12月31日止年度的董事(「董事」)會(「董事會」)報告。
2. 審議及批准本公司截至2021年12月31日止年度的監事會報告。
3. 審議及批准本公司截至2021年12月31日止年度核數師報告及經審核綜合財務報表。
4. 2021年度利潤分配。
5. 審議及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。
6. 授權董事會釐定董事及監事的薪酬。

作為特別決議案

7.

6. 股東或其代表出席股東周年大會時應提供其身份證明。
7. 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。
8. 出席股東周年大會的股東須自行承擔交通及住宿費用。
9. 由於在冠狀病毒疫情反覆，為預防冠狀病毒的傳播，以及保障股東的健康及安全，本公司強烈建議股東透過委任大會主席為其受委代表於上述會行使投票權，並儘早交回代表委任表格，代替親身出席大會。
10. 由於冠狀病毒疫情反覆，本公司可能須於短時間內通知更改上述大會的安排。股東應查閱聯交所網頁 www.secd.gov.hk 或本公司網頁 www.0213.com.hk，以閱覽本公司就上述大會安排可能發出的進一步公告及最新資訊。

股東周年大會的預防措施

請參閱本公司日期為2022年4月28日的通函第1頁，以了解股東周年大會上為預防及控制冠狀病毒傳播，本公司將因應當時的最新情況以及大會場地物業管理可能實施的額外衛生措施，而可能採取的各項措施，當中包括但不限於：

- (1) 每位出席者須強制量度體溫；
- (2) 不會提供茶點或飲品；及
- (3) 不會派發禮品

任何不遵循預防措施或在股東周年大會舉行當天受相關機構規定須接受強制檢疫或曾與確診或檢疫中人士有密切接觸之人士，將不獲批准進入大會會場。本公司強烈建議股東透過委任股東周年大會主席為其受委代表於股東周年大會行使投票權，及於上述附註4指定時間前交回代表委任表格，代替親身出席股東周年大會。

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；獨立非執行董事余景選先生、王加威先生及馬濤先生。