
此乃要件 請即處理

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	3
股東周年大會通告.....	AGM-1

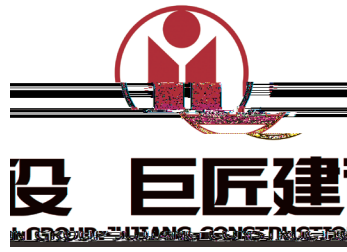
釋 義

本通函中，除另有定義或文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東周年大會」	指	本公司謹訂於2025年5月27日(星期二)下午2時正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室召開及舉行股東周年大會(及其任何續會)，召開大會的通告載於本通函第AGM-1至AGM-3頁
「公司章程」	指	本公司經不時修訂、修正或以其他方式補充的組織章程
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	巨匠建設集團股份有限公司，一家於中國成立的股份有限公司，其H股於香港聯交所上市及買賣(股份代號：1459)
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司在中國所發行每股面值人民幣1.00元的普通股，供中國自然人或根據中國法律成立的實體以人民幣認購或入賬列作繳足
「一般授權」	指	將由股東向董事授出以配發及發行本公司新內資股及 或H股的一般無條件授權，上限為授出一般授權的決議案日期已發行及發行在外的內資股及 或H股(視乎情況而定)各自股份總數的20%
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中的境外上市外資股，於聯交所主板上市，每股面值人民幣1.00元

釋 義

「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2025年4月15日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂、修正或以其他方式補充
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括中國香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司內資股及H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比



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)

執行董事：

呂耀能先生(主席)

呂達忠先生

李錦燕先生

陸志城先生

沈海泉先生

鄭剛先生

註冊辦事處：

中國

桐鄉市

慶豐南路(南)669號

中國總部：

中國

桐鄉市

慶豐南路(南)669號

獨立非執行董事：

馬濤先生

汪興龍先生

林菲萃女士

香港主要營業地點：

香港中環

皇后大道中5號

衡怡大廈28樓

敬啟者：

- (1) 建議發行新股份的一般授權
- 及
- (2) 股東周年大會通告

一、緒言

本通函旨在向股東提供有關(其中包括)以下將於股東周年大會上提呈的決議案：(1)向董事授出發行新股份的一般授權及(2)股東周年大會通告所載其他事宜的資料，以供股東就將於股東周年大會上提呈的決議案進行投票作出知情決定。

二、 建議授出發行新股份的一般授權

根據獲股東於2024年6月11日通過的決議案，董事獲授一般授權，以配發及發行不得超出於通過授出一般授權決議案日期已發行內資股及 或已發行H股股份數目20%的新內資股及 或H股（無論為個別或共同）。

上述一般授權將於股東周年大會結束時到期。將於股東周年大會上提呈發行新股份的一般授權，以供股東批准為特別決議案。詳情請參閱載於本通函第AGM-1至AGM-3頁的股東周年大會通告的第6項及第7項特別決議案。

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包含400,000,000股內資股及133,360,000股H股。待於股東周年大會授出發行新股份的一般授權及基於股東周年大會前並無發行股份，倘一般授權獲悉數行使，董事會將有權發行最多80,000,000股內資股及26,672,000股H股，相當於已發行股份總數的20%。

董事會根據一般授權行使任何權利須遵守《中國公司法》及上市規則（經不時修訂）及僅於獲得中國證監會及 或其他有關中國政府機構所有必要批准後方可行使。目前董事會並無計劃根據一般授權發行新股份。

一般授權將於以下最早者屆滿：(a)本公司下屆股東周年大會結束；(b)股東周年大會通過有關決議案起計十二個月期間屆滿；或(c)於股東大會上通過批准一般授權的本公司特別決議案撤銷或修改授權。

三、 股東周年大會

本公司謹訂於2025年5月27日（星期二）下午2時正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室舉行股東周年大會，召開股東周年大會的通告載於本通函第AGM-1至AGM-3頁。

有權出席股東周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。股東周年大會代表委任表格必須於股東周年大會（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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓就H股持有人而言），及本公司之中國總部（就內資股持有人而言），方為有效。如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。股東填妥並交回代表委任表格後仍可依願親身出席股東周年大會（或其任何續會）及於會上投票。

董事會函件

根據上市規則第13.39(4)條，股東周年大會上的所有表決將以投票方式進行，而本公司將根據上市規則第13.39(5)條指定的方式公布投票結果。

四、 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事實，足以令致本通函所載任何陳述產生誤導。

五、 推薦意見

董事認為，股東周年大會通告所載之建議決議案，包括授出一般授權及股東周年大會通告所載其他事宜；符合本公司及股東之整體利益。因此，董事連同彼等之聯繫人擬就彼等各自於本公司之股權投票贊成有關決議案，並建議股東投票贊成將於股東周年大會提呈之有關決議案。

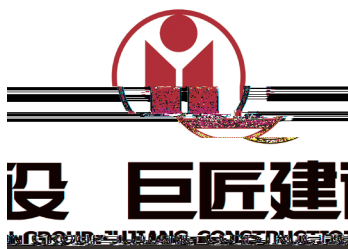
此致

列位股東 台照

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

2025年4月23日

股東周年大會通告



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2025年5月27日(星期二)下午2時正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2024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2024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2024年12月31日止年度核數師報告及經審核綜合財務報表。
4. 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。
5. 授權董事會釐定董事及監事的薪酬。

股東周年大會通告

股東周年大會通告

附註：

1. 根據上市規則，大會上的所有決議案將以投票方式進行表決。投票結果將根據上市規則在香港聯合交易所有限公司及本公司的網站刊登。
2. 本公司將自2025年4月25日(星期五)至2025年5月27日(星期二)(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2025年5月27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周年大會並於會上投票。對於打算出席股東周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2025年4月24日(星期四)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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以作登記。
3. 有權出席股東周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。
4. 股東周年大會代表委任表格必須於股東周年大會(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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(就本公司H股持有人而言)，及本公司之中國總部(就本公司內資股持有人而言)，方為有效。如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。股東填妥並交回代表委任表格後仍可依願親身出席股東周年大會(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。

5. 就任何股份之聯名股東，只有在股東名冊上排名首位之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。
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。