

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，概不對因本公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。



河北建設集團股份有限公司
HEBEI CONSTRUCTION GROUP CORPORATION LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1727)

建議僅採納中國企業會計準則編製財務報表
建議修訂公司章程
及
建議不再續聘境外審計機構及建議聘任2019年度境內
審計機構及釐定其報酬

河北建設集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，於2019年3月25日舉行的董事會會議審議並通過(其中包括)關於建議僅採納中國企業會計準則編製財務報表的議案、關於建議修訂《河北建設集團股份有限公司章程》(「公司章程」)的議案及關於建議不再續聘境外審計機構及建議聘任2019年度境內審計機構及釐定其報酬的議案。

建議僅採納中國企業會計準則編製財務報表

根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)於2010年12月刊發的《有關接受在香港上市的內地註冊成立公司採用內地的會計及審計準則以及聘用內地會計師事務所的諮詢總結》及中華人民共和國財政部(「中國財政部」)及中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)頒佈的《會計師事務所從事H股企業審計業務試點工作方案》等文件，自2010年12月15日起，在香港上市的內地註冊成立的公司獲准採用內地會計準則編製其財務報表。經中國財政部及中國證監會認可的中國境內會計師事務所獲准採用中國企業會計準則向該等公司提供審計相關服務。

根據現行公司章程，本公司的財務報表除按照中國企業會計準則及法規編製外，亦按照國際或者境外上市地會計準則編製。鑒於前述政策，為簡化工作流程、提高工作效率、降低披露成本及審計費用，董事會建議自2019年1月1日起的會計年度，本公司改為僅採納及按照中國企業會計準則編製本公司財務報表。

鑒於本公司建議僅採納中國企業會計準則編製財務報表，本公司截至2019年6月30日止六個月的中期業績將僅按中國企業會計準則編製。董事會認為，僅採納中國企業會計準則將不會對刊發本公司截至2019年6月30日止六個月的中期業績造成任何重大不利影響。

上述建議須待本公司股東(「股東」)於本公司2018年度股東週年大會(「股東週年大會」)審議通過修訂公司章程相關條款後，方可作實。

建議修訂公司章程

鑒於本公司建議僅採納中國企業會計準則編製財務報表，董事會建議對公司章程的部分條款進行修訂。建議修訂之詳情如下：

現行公司章程

第二百零二條 公司的財務報表除應當按照中國會計準則及法規編製外，還應當按國際或者境外上市地會計準則編製。如按兩種會計準則編製的財務報表有重要出入，應當在財務報表附註中加以注明。公司在分配有關會計年度的稅後利潤時，以前述兩種財務報表中稅後利潤較少者為準。

第二百零三條 公司公佈或披露的中期業績或者財務資料應當按中國會計準則及法規編製，同時按照國際或者境外上市地會計準則編製。

建議修訂內容

第二百零二條 公司的財務報表除應當按照中國會計準則及法規編製外，~~還應當按國際或者境外上市地會計準則編製。~~如按兩種會計準則編製的財務報表有重要出入，~~應當在財務報表附註中加以注明。~~公司在分配有關會計年度的稅後利潤時，~~以前述兩種財務報表中稅後利潤較少者為準。~~

第二百零三條 公司公佈或披露的中期業績或者財務資料應當按中國會計準則及法規編製，~~同時按照國際或者境外上市地會計準則編製。~~

本次建議修訂公司章程共修訂條款2條，無新增或刪除條款，修訂後的公司章程條數不變。

上述建議須待股東於股東週年大會審議通過後，方可作實。修訂後的公司章程自股東週年大會通過相關議案之日起生效。在股東週年大會通過相關議案之前，現行公司章程繼續有效。

建議不再續聘境外審計機構及建議聘任境內審計機構及釐定其報酬

安永會計師事務所及安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)現分別為本公司境外及境內審計機構。鑒於本公司建議僅採納中國企業會計準則編製財務報表，董事會建議不再續聘安永會計師事務所為本公司2019年度的境外審計機構。上述建議須待股東於股東週年大會審議通過後，方可作實。

安永會計師事務所確認，概無有關建議不再續聘境外審計機構的事宜須敦請股東或聯交所垂注。董事會及本公司董事會審計委員會確認，就建議不再續聘境外審計機構而言，本公司與安永會計師事務所並無任何分歧。

董事會認為，不再續聘境外審計機構將不會對刊發本公司截至2019年6月30日止六個月的中期業績造成任何重大不利影響。

根據本公司境內外監管和信息披露的需要同時兼顧本公司財務審計業務的連續性和完整性，鑒於安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)在資本市場具有良好的公信力和影響力，熟悉資本市場的監管要求，在2018年度為本公司提供了較為專業的服務並與本公司建立良好的合作關係，董事會建議續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2019年度的境內審計機構，上述審計機構將對本公司按照中國企業會計準則編製的財務報表執行審計，並承接境外審計機構按照《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》應盡的職責，任期至本公司2019年度股東週年大會結束時止。同時董事會提請股東週年大會授權董事會，並由董事會轉授權本公司總裁釐定聘任上述審計機構的酬金。上述建議須待股東於股東週年大會審議通過後，方可作實。安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為已獲中國財政部及中國證監會認可並有資格向在香港上市的內地註冊成立的發行人提供使用中國註冊會計師審計準則審計服務的執業會計師事務所。

股東批准及一般資料

本公司將於股東週年大會上提呈股東審議及批准(其中包括)建議修訂公司章程的議案以及建議不再續聘境外審計機構及建議聘任2019年度境內審計機構及釐定其報酬的議案。載有(其中包括)上述議案之詳情及股東週年大會通告之通函將適時寄發予股東。

承董事會命
河北建設集團股份有限公司
董事長兼執行董事
李寶忠

中國，河北
2019年3月25日

於本公告日期，執行董事為李寶忠先生、商金峰先生、劉永建先生及趙文生先生；非執行董事為李寶元先生及曹清社先生；獨立非執行董事為肖緒文先生、申麗鳳女士、陳欣女士及陳毅生先生。