

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份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)

(1) 聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人辭任
及
(2) 授權代表及法律程序文件代理人之變更

聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人辭任

河北建設集團股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此公佈，黃慧玲女士(「**黃女士**」)已辭任(i)本公司聯席公司秘書(「**聯席公司秘書**」)；(ii)香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)上市規則第3.05條項下本公司授權代表(「**授權代表**」)；及(iii)根據香港法例第622章公司條例第16部和上市規則第19A.13(2)條項下代表本公司於香港接受送達的法律程序文件及通知書的香港法律程序文件代理人(「**法律程序文件代理人**」)，自2026年3月30日起生效。

董事會進一步宣佈，申麗鳳女士(「**申女士**」)已辭任授權代表，自2026年3月30日起生效。

黃女士及申女士已分別確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼等辭任之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

於黃女士辭任後，另一名聯席公司秘書李武鐵先生(「**李先生**」)(彼已獲聯交所確認其符合上市規則第3.28條所規定擔任公司秘書的資格)將擔任本公司之唯一公司秘書(「**公司秘**

書」)。於申女士辭任後，彼將繼續擔任本公司獨立非執行董事及董事會相關專門委員會成員。

董事會謹藉此機會對黃女士及申女士在任期間對本公司所作貢獻表示感謝。

授權代表及法律程序文件代理人之變更

董事會欣然宣佈，本公司已委任執行董事趙文生先生及公司秘書李先生擔任授權代表，自2026年3月30日起生效。

此外，本公司已委任鄭程傑先生擔任法律程序文件代理人，自2026年3月30日起生效。

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
2026年3月30日

於本公告日期，執行董事為李寶忠先生、商金峰先生、趙文生先生、田偉先生及張文忠先生；非執行董事為李寶元先生；獨立非執行董事為申麗鳳女士、陳欣女士及陳毅生先生。