

以電子方式發佈公司通訊之安排

根據已於 2023 年 12 月 31 日生效的擴大無紙化上市機制及以電子方式發佈公司通訊規定下香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）第 2.07A 條，河北建設集團股份有限公司（「**本公司**」）將以電子通訊方式向其股東^(附註 2)發佈本公司日後的公司通訊（「**公司通訊**」）^(附註 1)，並僅應股東要求向其寄發印刷本形式的公司通訊。

安排

1. 可供採取行動的公司通訊^(附註 3)

本公司將以電子通訊方式（通過電子郵件）向股東個別地發送可供採取行動的公司通訊。如果本公司沒有獲取股東的電子郵箱地址或其提供的電子郵箱地址無效，本公司將以印刷本形式向其發送可供採取行動的公司通訊，連同一份索取股東有效電子郵箱地址的表格，以便將來以電子通訊方式發送可供採取行動的公司通訊。

2. 公司通訊

本公司將在本公司網站（www.hebjs.com.cn）及聯交所網站（www.hkexnews.hk）上發佈公司通訊。

本公司不會向股東發出公司通訊網站版本^(附註 4)的登載通知。本公司鼓勵股東主動留意網站上所有日後的公司通訊的登載情況，並自行瀏覽公司通訊的網站版本。

向本公司提供股東電子郵箱地址

為了支持通過電子郵件進行電子通訊，本公司建議股東隨時向本公司 H 股股份過戶登記處（「**H 股股份過戶登記處**」）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）發出合理書面通知，或發送電子郵件至 hebei1727-ecom@hk.tricorglobal.com 向本公司提供其電子郵箱地址。

股東有責任提供有效的電子郵箱地址。若本公司沒有獲取股東的電子郵箱地址或所提供的電子郵箱地址無效，本公司將按照上述安排行事。如果本公司向股東提供的電子郵箱地址發送可供採取行動的公司通訊而未收到任何“未送達信息”，則本公司將被視為已遵守上市規則。

索取公司通訊和可供採取行動的公司通訊的印刷本

若閣下希望收取日後公司通訊之印刷本，請填妥本函隨附之申請表格並交回本公司之 H 股股份過戶登記處（地址為香港夏慤道 16 號遠東金融中心 17 樓）或通過電子郵件發送至 hebei1727-ecom@hk.tricorglobal.com，並註明閣下的姓名、地址以及收取公司通訊印刷本的要求。

請注意，股東以印刷本形式收取公司通訊的偏好選擇將由收取指示日期起計一年內有效，除非被撤銷或取代（以較早者為準），此後將過期。如果股東希望繼續收到日後的公司通訊和可供採取行動的公司通訊的印刷本，則需要做進一步書面請求。

向非登記持有人^(附註5)發佈公司通訊

如非登記持有人希望收取所有日後公司通訊的網站版本的登載通知或印刷本，非登記持有人應聯絡代其持有股份的銀行、經紀、託管商、代理人或香港中央結算（代理人）有限公司以便進行必要的安排。

附註：

¹ 「公司通訊」包括本公司發佈或將予發佈以供其任何證券持有人參照或採取行動的任何文件，其中包括但不限於 (a) 董事會報告，公司年度賬目連同核數師報告以及（如適用）財務摘要報告；(b) 中期報告及（如適用）中期摘要報告；(c) 會議通告；(d) 上市文件；(e) 通函；及 (f) 代表委任表格。

² 本公司證券持有人。

³ 「可供採取行動的公司通訊」是指任何涉及要求本公司股東指示其擬如何行使其有關本公司股東權利或作出選擇的公司通訊。

⁴ 在本公司網站上發佈的中英文版本之公司通訊電子版。

⁵ 非登記持有人指 (i) 其上市證券存放於中央結算及交收系統的人士或公司，而 (ii) 他們已經通過香港中央結算有限公司不時向有關發行人發出通知，希望收到公司通訊。

致：河北建設集團股份有限公司（「本公司」）（股份代號：1727）

抄送卓佳證券登記有限公司

香港夏愨道 16 號

遠東金融中心 17 樓

提供電子郵箱地址及/或要求提供公司通訊^(附註 1)和可供採取行動的公司通訊^(附註 2)的印刷本

股東資料:

名稱 (英文)	:	
名稱 (中文)	:	
電子郵箱地址	:	
電子郵箱地址 (再次輸入)	:	
聯絡電話號碼	:	

請在下列方框之中僅標記一項 (X) (適用於以印刷本形式收取公司通訊):

<input type="checkbox"/>	僅收取所有日後的公司通訊和可供採取行動的公司通訊的英文印刷本；或
<input type="checkbox"/>	僅收取所有日後的公司通訊和可供採取行動的公司通訊的中文印刷本；或
<input type="checkbox"/>	同時收取所有日後的公司通訊和可供採取行動的公司通訊的英文和中文印刷本；或
<input type="checkbox"/>	取消之前就收取所有日後的公司通訊和可供採取行動的公司通訊印刷本的請求 (如有)。股東將瀏覽本公司網站及香港聯合交易所有限公司網站上刊發的所有日後的公司通訊或通過電子郵件接收的可供採取行動的公司通訊的電子版本 (視情況而定)。

簽名: _____

地址: _____

(請用正楷填寫)

聯絡電話號碼: _____ 日期: _____

註:

- 「公司通訊」包括本公司發佈或將予發佈以供其任何證券持有人參照或採取行動的任何文件，其中包括但不限於 (a) 董事會報告，公司年度賬目連同核數師報告以及 (如適用) 財務摘要報告； (b) 中期報告及 (如適用) 中期摘要報告； (c) 會議通告； (d) 上市文件； (e) 通函；及 (f) 代表委任表格。
- 「可供採取行動的公司通訊」是指任何涉及要求本公司股東指示其擬如何行使有關股東權利的公司通訊。
- 股東有責任提供有效的電子郵箱地址。如果本公司沒有收到填寫完整的線上表格或提供的電子郵箱地址無效，本公司將以印刷本形式發送可供採取行動的公司通訊，連同一份索取股東有效電子郵箱地址的表格，以便將來以電子通訊方式發送可供採取行動的公司通訊。如果本公司向股東提供的電子郵箱地址發送可供採取行動的公司通訊而未收到任何「未送達信息」，則本公司將被視為已遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則。
- 請 閣下清楚填寫所有資料。如未標記任何方框或標記多個方框，本公司保留將此請求視為無效的權利。
- 倘若若干人士聯名持有股份，本線上表格應被視為由於股東名冊內排名首位姓名的聯名登記股東代表所有聯名登記股東提交。
- 如提供多個電子郵箱地址，本公司將僅採用所述第一個電子郵箱地址。
- 此請求將由收取指示日期起計一年內有效，除非被撤銷或取代 (以較早者為準)，此後將過期。如果股東希望繼續收到日後的公司通訊和可供採取行動的公司通訊的印刷本，則需要做進一步書面請求。
- 為免存疑，本公司概不接受於此請求上作出的任何其他指示。在此請求中書寫的任何其他指示均被視為無效。

收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第 486 章《個人資料 (私隱) 條例》(「《私隱條例》」) 中「個人資料」的涵義，包括但不限於，閣下的名稱，聯絡電話號碼，電子郵箱地址和郵寄地址。

閣下是自願向本公司提供 閣下個人資料，以便以 閣下所選之方式接收公司通訊。閣下的個人資料將在適當期間保留作核實及記錄用途。

閣下有權根據《私隱條例》的條文要求查閱及/或修改 閣下的個人資料。任何該等要求均須以書面方式提出。

經郵寄： 個人資料私隱主任
卓佳證券登記有限公司
香港夏愨道16號
遠東金融中心17樓

經電郵：is-enquiries@hk.tricorglobal.com