



北京北辰實業股份有限公司
BEIJING NORTH STAR COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)
(股份代號：588)

2007 年度股東週年大會通告

茲公告北京北辰實業股份有限公司(「本公司」)定於二零零八年五月六日(星期二)上午十時在中華人民共和國(「中國」)北京市朝陽區北辰東路8號北京國際會議中心305BC會議室舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 審議及批准本公司二零零七年度分別按中國會計準則及香港普遍採納的會計準則編制的經審核的財務報告。
2. 審議及批准本公司二零零七年度分別按境內及香港年報披露的有關規定編制的董事會報告。
3. 審議及批准本公司二零零七年度監事會報告。
4. 審議及批准本公司二零零七年度利潤分配和資本公積金轉增方案。

即：經中國普華永道中天會計師事務所審計，本公司二零零七年度淨利潤為人民幣328,131,407元，提取10%法定公積金人民幣21,537,788元。二零零七年度派發股息每股現金人民幣0.03元，具體派發時間和辦法將另行公告，本年度本公司不實施資本公積金轉增方案。

5. 審議及批准續聘普華永道中天會計師事務所有限公司及羅兵咸永道會計師事務所分別為本公司二零零八年度境內及國際核數師，核數師報酬由本公司管理層決定。
6. 審議及批准《關於變更部分募集資金投向的議案》：

本公司二零零六年十月發行A股募集資金項目之北辰大廈項目，原計劃投資人民幣161,909.91萬元，項目募集資金總額為人民幣161,909.91萬元。由於市場需求、產品定位發生變化和設計變更等原因，截至二零零八年二月二十九日，該項目投資估算總計人民幣128,213萬元，預計剩餘募集資金人民幣33,696.91萬元，並不再投入。另外，截止二零零七年十二月三十一日，募集資金專戶中的存款利息為人民幣23,569,387.06元。

為保證更加及時有效使用募集資金，公司擬將剩餘募集資金人民幣33,696.91萬元及利息人民幣23,569,387.06元，總計人民幣360,538,487.06元，變更為一般營運資金。

承董事會命
郭川
公司秘書

中國·北京，二零零八年三月十八日

附註：

1. 有資格出席上述會議及於會上投票的本公司股東（「股東」），均可依照本公司之公司章程委派一名或多名代理人出席會議及代其投票；代理人毋須為股東。
2. H股股東代理人委任表格及如果該代理人委任表格由他人根據授權書或其他授權文件代表委託人簽署，經由公證律師證明之該等授權書或其他授權文件的副本，必須最遲於此會議召開前二十四小時或指定投票方式表決時間前二十四小時，送達本公司之H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道中183號合和中心18樓1806-1807室，方為有效。
3. 股東或其代理人出席會議時應出示本人身份證明文件。個人股東親身出席會議的，應出示(i)本人身份證明和(ii)持股憑證；委託代理他人出席會議的，應出示(i)本人身份證明、(ii)代理委託書和(iii)持股憑證。

法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人或者董事會或其他決策機構委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示(i)本人身份證明、(ii)能證明其具有法定代表人資格的有效證明和(iii)持股憑證；法定代表人委託的代理人出席會議的，代理人應出示(i)本人身份證明、(ii)法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委託書和(iii)持股憑證；法人股東的董事會或者其他權力機構委託法定代理人出席會議的，代理人應出示(i)本人身份證明、(ii)經公證證實的法人股東決議或授權書副本和(iii)持股憑證。

4. 本公司將於二零零八年四月三日(星期四)至二零零八年五月六日(星期二)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股東名冊變更登記。
5. 於二零零八年四月三日(星期四)已經登記在股東名冊上的股東有權出席會議並進行表決。
6. 擬出席會議的股東應當填妥出席會議的回條並將回條於二零零八年四月十六日(星期三)或該日之前送達本公司，地址為中國北京市朝陽區北辰東路8號匯欣大廈A座707室。回條可親身交回本公司，亦可以郵遞、電報或圖文傳真方式交回，圖文傳真號碼為(8610) 6499-1352。
7. 截至二零零七年十二月三十一日止年度的末期股息預計於二零零八年五月二十日(星期二)或之前派發予在二零零八年四月十一日(星期五)已登記在股東名冊上的股東。
8. 凡欲獲派上述末期股息而尚未登記過戶的H股股東，必須於二零零八年四月二日(星期三)下午四時三十分或之前，將過戶文件連同有關股票，一併送達本公司H股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道中183號合和中心17樓1712-16室辦理過戶登記手續。
9. 股東週年大會預期需時不超過半天，往返及食宿費用自理。