

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。



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)

股東週年大會結果及派發股息公告

股東週年大會已於二零零九年五月十九日舉行。

於股東週年大會上已正式通過股東週年大會通告所列載之決議案。

有關建議派付末期股息方案已於股東週年大會上獲得批准及股息單將於二零零九年六月十日或該日之前向本公司之H股持有人分派。

股東週年大會結果

繼二零零九年三月三十一日股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)後，北京北辰實業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司之股東週年大會(「股東週年大會」)已於二零零九年五月十九日於中華人民共和國(「中國」)北京市朝陽區北辰東路8號北京國際會議中心305會議室舉行。出席大會之本公司股東(含股東代理人)11人，代表1,847,378,930股股份或佔本公司已發行股本總數的54.87%。其中A股1,161,716,432股，佔公司A股股東表決權股份總數的43.67%，H股685,662,498股，佔公司H股股東表決權股份總數的96.98%。股東週年大會之舉行符合中國《公司法》、《公司章程》及有關法規的有關規定。董事會主席賀江川先生擔任大會主席主持股東週年大會。有關股東週年大會提呈各項議案的投票結果如下：

特別決議案	投票股數及佔出席股東週年大會 有表決權股份總數之比率(%)		放棄投票
	贊成	反對	
1. 審議批准本公司《關於修改公司章程的議案》(附註)	1,180,213,474 (99.95%)	536,000 (0.05%)	666,629,456
普通決議案			
2. 審議批准本公司2008年度分別按中國會計準則及香港普遍採納的會計準則編製的經審核的財務報告	1,178,868,140 (99.95%)	536,000 (0.05%)	667,974,790
3. 審議批准本公司2008年度分別按境內及香港年報披露的有關規定編製的董事會報告	1,180,213,474 (99.95%)	536,000 (0.05%)	666,629,456
4. 審議批准本公司2008年度監事會報告	1,179,759,474 (99.95%)	536,000 (0.05%)	667,083,456
5. 審議批准本公司2008年度利潤分配和資本公積金轉增方案	1,179,759,474 (99.95%)	536,000 (0.05%)	667,083,456
6. 審議批准本公司《2008年度董事薪酬的議案》	1,180,213,474 (99.95%)	536,000 (0.05%)	666,629,456
7. 審議批准本公司《關於董事會換屆選舉的議案》(本項議案實行累積投票制)			
(i) 選舉賀江川先生為本公司下屆執行董事	1,180,213,474 (99.95%)	536,000 (0.05%)	666,629,456
(ii) 選舉趙惠芝女士為本公司下屆執行董事	1,180,213,474 (99.95%)	536,000 (0.05%)	666,629,456
(iii) 選舉劉建平先生為本公司下屆執行董事	1,180,213,474 (99.95%)	536,000 (0.05%)	666,629,456
(iv) 選舉陳冀先生為本公司下屆執行董事	1,180,213,474 (99.95%)	536,000 (0.05%)	666,629,456
(v) 選舉龍濤先生為本公司下屆獨立非執行董事	1,180,213,474 (99.95%)	536,000 (0.05%)	666,629,456
(vi) 選舉甘培忠先生為本公司下屆獨立非執行董事	1,180,213,474 (99.95%)	536,000 (0.05%)	666,629,456
(vii) 選舉黃翼忠先生為本公司下屆獨立非執行董事	1,180,213,474 (99.95%)	536,000 (0.05%)	666,629,456
8. 審議批准本公司《2009年度董事薪酬的議案》	1,180,213,474 (99.95%)	536,000 (0.05%)	666,629,456

9. 審議批准本公司《2008年度監事薪酬的議案》	1,180,213,474 (99.95%)	536,000 (0.05%)	666,629,456
10. 審議批准本公司《關於監事會換屆選舉的議案》			
(i) 選舉何文玉先生為本公司下屆由股東代表擔任的監事	1,180,213,474 (99.95%)	536,000 (0.05%)	666,629,456
(ii) 選舉陳援朝先生為本公司下屆由股東代表擔任的監事	1,179,759,474 (99.92%)	990,000 (0.08%)	666,629,456
11. 審議批准本公司《2009年度監事薪酬的議案》	1,180,213,474 (99.95%)	536,000 (0.05%)	666,629,456
12. 審議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2009年度境內及國際核數師，並提請股東大會授權董事會決定其報酬	1,180,213,474 (99.95%)	536,000 (0.05%)	666,629,456

附註：決議案之全文已載於股東週年大會通告內。

第1項決議案由出席的股東所持表決權的三分之二以上通過為特別決議案。而第2項至第12項決議案由出席的股東所持表決權的二分之一以上通過為普通決議案。

股東週年大會舉行日期的本公司已發行總股數為3,367,020,000股，該等股份之持有人皆有權出席股東週年大會，並於會上投票贊成或反對決議案。並沒有本公司股份使其持有人只能在股東週年大會投反對票。亦沒有股東於載有股東週年大會通告之通函中就表決反對或放棄表決之意圖作出陳述。

股東週年大會投票表決的監票員為本公司的國際核數師羅兵咸永道會計師事務所。羅兵咸永道會計師事務所就此進行的工作並不構成根據香港會計師公會頒佈的《香港核數準則》而進行的核數及審閱，因此，羅兵咸永道會計師事務所並沒有就投票結果之法律詮釋或法律效力作出保證或提供意見。

本次股東週年大會的過程由北京市大成律師事務所高美麗律師進行見證，並出具了法律意見書，該法律意見書總結股東週年大會的召集及召開程序、出席股東週年大會的股東及召集人的資格、表決程序符合相關法律、規則、規例以及本公司公司章程的規定。

派發股息

本公司股東名冊已於二零零九年四月十八日(星期六)至二零零九年五月十九日(星期二)(首尾兩天包括在內)暫停登記，在該段期間內並沒有登記任何股份轉讓。

有關董事會提議派發二零零八年末期股息每股人民幣0.03元予股東之方案，已在股東週年大會中獲得批准。

本公司派發股息的辦法將如下：

- (1) 根據本公司之公司章程，H股股東的股息派發按人民幣計算，以港幣支付，其折算公式為：

$$\text{股息港幣額} = \frac{\text{股息人民幣額}}{\text{股利宣佈前一個公曆星期中國人民銀行每日公佈的每一港幣單位平均中間價}}$$

就上述末期股息派發予H股股東而言，股利宣佈日為二零零九年五月十九日，中國人民銀行於宣派股息前一個公曆星期(二零零九年五月十一日至二零零九年五月十五日)每日公佈的港元平均中間價為1.00港元兌人民幣0.880460元。以此平均價計入上述程式，每股H股的股息為港幣0.034073元。

- (2) 按照本公司章程有關規定，本公司已委任根據委託人條例登記之信託公司中國銀行(香港)信託有限公司作為H股股東收款代理人(「收款代理人」)代表該等股東接收有關本公司H股宣派的股息。H股股利權證及有關支票將由收款代理人簽發，以平郵寄予H股股東。郵誤風險概由收件人承擔。郵寄H股股利權證及有關支票的日期將延至二零零九年六月十日(星期三)或該日之前(即本公司H股股息派發日)(原先預計為二零零九年六月三日(星期三)或之前)。

- (3) 本公司A股股東的股息派發方式及其有關事項將由本公司與中國結算登記有限公司上海分公司協商後根據有關之規定及程序另行在境內指定的報章上及時發出公告。
- (4) 根據自二零零八年一月一日起執行的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發末期股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司，其他代理人或受託人，或其他組織及團體名義登記的股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，所以，其應得之股息將被扣除企業所得稅。

承董事會命
郭川
公司秘書

中國•北京，二零零九年五月十九日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，其中賀江川先生、趙惠芝女士、劉建平先生、陳冀先生為執行董事，而龍濤先生、甘培忠先生及黃翼忠先生為獨立非執行董事。