

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



北京控股有限公司

BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED

(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)

(網址: www.behl.com.hk)

(股份代號: 392)

二零零九年六月三日舉行之股東週年大會投票表決結果

北京控股有限公司(「本公司」)於二零零九年六月三日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，表決贊成及反對各項提呈決議案的股份數目如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	採納截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告、核數師報告。	724,794,612 (99.99%)	74,000 (0.01%)
2	宣派末期股息及末期特別股息。	732,802,962 (100%)	0 (0%)
3(i)	重選衣錫群先生為董事。	722,030,865 (98.50%)	10,968,597 (1.50%)
3(ii)	重選張虹海先生為董事。	722,030,865 (98.50%)	10,968,597 (1.50%)
3(iii)	重選李福成先生為董事。	717,983,325 (97.95%)	15,016,137 (2.05%)
3(iv)	重選劉 凱先生為董事。	710,757,765 (96.97%)	22,241,697 (3.03%)
3(v)	重選郭普金先生為董事。	638,029,173 (87.04%)	94,970,289 (12.96%)
3(vi)	重選傅廷美先生為董事。	732,842,962 (99.98%)	156,500 (0.02%)
3(vii)	授權董事會釐定董事之酬金。	732,990,962 (100%)	0 (0%)

4	重新委任安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	732,362,462 (99.93%)	526,500 (0.07%)
5	授予董事會一般權力，以購回不超過於本決議案當日本公司現有已發行股本10%之股份。	732,888,962 (100%)	0 (0%)
6	授予董事會一般權力，以發行、配發及處理不超過於本決議案當日本公司現有已發行股本20%之額外股份。	537,706,028 (71.57%)	213,549,934 (28.43%)
7	擴大授予董事會發行新股份之一般權力、將購回股份數目附加於上。	544,264,028 (74.27%)	188,530,434 (25.73%)

上述每項決議案均超過50%票數贊成，因此，於股東週年大會上的所有決議案獲通過為普通決議案。

本公司於股東週年大會當日之已發行股本為1,137,001,000股，此乃給予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時並未受任何限制。

本公司股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任監票員。

承董事會命
北京控股有限公司
譚振輝
董事

香港，二零零九年六月三日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事衣錫群先生、張虹海先生、李福成先生、白金榮先生、周思先生、鄂萌先生、劉凱先生、郭普金先生、雷振剛先生、姜新浩先生、譚振輝先生；獨立非執行董事武捷思先生、白德能先生、林海涵先生、傅廷美先生。