

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



BEIJING PROPERTIES (HOLDINGS) LIMITED

北京建設（控股）有限公司*

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：925）

股東特別大會通告

茲通告北京建設（控股）有限公司（「本公司」）謹訂於二零一零年四月二十三日（星期五）上午十時三十分假座香港灣仔港灣道18號中環廣場43樓4302室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），藉以考慮並酌情通過下列本公司決議案（不論有否修訂）：

普通決議案

「動議

- (a) 追認、確認及批准北京建設（控股）有限公司（「本公司」）作為發行人與睿智金融國際有限公司作為配售代理就按盡力基準以每股配售股份0.80港元之價格配售260,000,000股本公司股本中每股0.10港元之新股份（「配售股份」）以獲取現金及按每份認購權證0.01港元之發行價配售由平邊契據（「平邊契據」）構成之130,000,000份認購權證（「認購權證」）（按每兩股已認購配售股份獲發一份認購權證之基準）而於二零一零年三月十九日訂立之有條件配售協議（「配售協議」）（分別註有「A」及「B」字樣之配售協議及平邊契據初稿副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簡簽以資識別），以及配售協議及平邊契據項下擬進行之交易；及
- (b) 批准根據配售協議及平邊契據之條款及條件配發及發行配售股份、發行認購權證以及於行使認購權證附帶之認購權後配發及發行認購股份，並進一步授予本公司董事（「董事」）特定授權以行使本公司所有權力，根據配售協議及平邊契據之條款配發及發行配售股份、發行認購權證以及於行使認購權證附帶之認購權後配發及發行認購股份，有關配售股份及於行使認購權證附帶之認購權後配發及發行之認購股份將與於配發配售股份及於行使認購權證附帶之認購權後發行及配發之認購股份當日已發行之本公司現有股份在各方面享有相同地位。特定授權為附加於及不損害或撤銷於本決議案通過前已授予或可能不時授予董事之任何一般或特別授權；及

* 僅供識別

- (c) 授權董事共同、個別或經由委員會採取、進行及簽立彼等認為就使本決議案項下擬進行之交易生效及／或實行而言屬必要、適當或適宜之行動、事宜及其他文件或契據。」

代表董事會
北京建設(控股)有限公司
公司秘書
蕭健偉

香港，二零一零年四月八日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：
香港
灣仔
港灣道18號
中環廣場
57樓5706室

附註：

- (1) 凡有權出席本公司大會及於會上投票之股東，均有權委任其他代表代其出席大會及於會上投票。持有兩股或以上股份之股東，可委任超過一名受委代表代其出席本公司股東大會或類別大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。倘進行按股數投票表決，則可親身或委派代表表決。
- (2) 委任代表之表格必須由委任人或其正式書面授權之代表親筆簽署，倘委任人為公司，則須蓋上公司印鑑或由負責人、授權代表或其他獲授權人士親筆簽署。
- (3) 委任代表之表格及（倘董事會要求）經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於表格所列人士擬於會上表決之大會或其續會指定舉行時間四十八小時前，或倘於大會或續會日期後進行按股數投票表決，則最遲須於進行按股數投票表決之大會或續會指定舉行時間二十四小時前，送達本公司之辦事處或香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。倘無填交委任表格，則表格不被視作有效。
- (4) 交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席所召開大會，並於會上投票。
- (5) 於股東特別大會上表決上述決議案將以按股數投票表決之方式進行。

於本通告日期，執行董事為雷振剛先生、錢旭先生及蕭健偉先生；非執行董事為林春癸先生；而獨立非執行董事為葛根祥先生、馬照祥先生及吳騰輝先生。