

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公佈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）

二零一零年六月十七日舉行之股東週年大會投票結果

北京建設（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一零年六月十七日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案均獲本公司股東以投票方式正式批准。茲提述本公司於二零一零年五月十七日發出之股東週年大會通告。

於舉行股東週年大會當日，本公司共有3,439,196,000股已發行股份。賦予本公司股東權力可出席股東週年大會及就召開股東週年大會之通告所載之各項決議案投贊成或反對票之股份總數為3,439,196,000股。概無股份賦予本公司股東權利出席股東週年大會而僅可就提呈之任何決議案投反對票。

* 僅供識別

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會之投票監票人。決議案以投票方式表決，結果如下：

| 決議案 | 票數（股份）及百分比 | |
|---|----------------------------|----------------------|
| | 贊成 | 反對 |
| 普通決議案 | | |
| 1. 省覽及考慮截至二零零九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。 | 1,909,919,200 (100.00%) | 無 (0.00%) |
| 2. (a) (i) 重選吳騰輝先生為獨立非執行董事。 | 1,910,900,405 (100.00%) | 無 (0.00%) |
| (ii) 重選馬照祥先生為獨立非執行董事 | 1,910,900,405 (100.00%) | 無 (0.00%) |
| (iii) 重選雷振剛先生為執行董事 | 1,910,900,405 (100.00%) | 無 (0.00%) |
| (iv) 重選錢旭先生為執行董事 | 1,910,900,405 (100.00%) | 無 (0.00%) |
| (v) 重選蕭健偉先生為執行董事 | 1,910,900,405 (100.00%) | 無 (0.00%) |
| (b) 授權董事會釐定董事酬金 | 1,910,900,405 (100.00%) | 無 (0.00%) |
| 3. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金。 | 1,910,900,405 (100.00%) | 無 (0.00%) |
| 4. 授予董事一般授權。 | 1,903,910,405 (99.63%) | 6,990,000 (0.37%) |
| 5. 授予董事購回授權。 | 1,910,900,405 (100.00%) | 無 (0.00%) |
| 6. 擴大根據上述第4項決議案授予董事之一般授權，加入根據上述第5項決議案授出之授權所購回之本公司股本總面值。 | 1,903,910,405 (99.63%) | 6,990,000 (0.37%) |
| 7. 更新本公司購股權計劃下授出購股權之計劃授權上限。 | 1,903,910,405 (99.63%) | 6,990,000 (0.37%) |

| 決議案 | 票數（股份）及百分比 | |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| | 贊成 | 反對 |
| 特別決議案 | | |
| 8. 採納中文名稱「北京建設（控股）有限公司」作為本公司第二名稱。 | 1,910,900,405 (100.00%) | 無 (0.00%) |

據此，所有決議案已於股東週年大會上獲正式批准。

承董事會命
北京建設（控股）有限公司
公司秘書
蕭健偉

香港，二零一零年六月十七日

於本公佈日期，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。