

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)

二零一一年八月十八日舉行之股東特別大會

## 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，於二零一一年八月十八日舉行之股東特別大會上提呈之決議案獲本公司獨立股東以投票方式正式批准。

茲提述本公司於二零一一年八月三日發出之通函及股東特別大會通告，內容有關成立一間合營公司之主要及關連交易。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

於股東特別大會舉行當日，本公司共有3,713,358,500股已發行股份。皓明控股有限公司（包括其聯繫人）及Thular Limited（包括其聯繫人）分別持有1,433,362,500股股份（約佔本公司已發行股本約38.60%）及371,206,000股股份（約佔本公司已發行股本約10.00%），已按要求放棄投票贊成或反對普通決議案。賦予獨立股東權力可出席股東特別大會及就召開股東特別大會之通告所載之決議案投贊成或反對票之股份總數為1,908,790,000股，相當於本公司於股東特別大會舉行日期當時之全部已發行股本之約51.40%。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會而僅可就決議案投反對票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司為股東特別大會之投票監票人。普

通決議案以投票方式表決，結果如下：

普通決議案	票數（股份）及百分比	
	贊成	反對
(a) 批准、確認及追認合營協議及合營籌建協議；(b) 收購於融資協議及合營協議之額外權益；及(c) 授權董事就合營協議及合營籌建協議採取一切有關行動	154,469,428 (100%)	無 (0%)

據此，普通決議案已於股東特別大會上獲正式批准。

承董事會命  
北京建設（控股）有限公司  
公司秘書  
蕭健偉

香港，二零一一年八月十八日

於本通告日期，執行董事為周思先生、洪敬南先生、于力先生、徐太炎先生、錢旭先生、姜新浩先生、孟芳女士、蕭健偉先生、馮魯寧先生及劉學恆先生；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、吳騰輝先生、朱武祥先生及陳進思先生。