

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依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)

公告

二零一二年第二次臨時股東大會補充通告

茲提述北京北辰實業股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零一二年十一月二日之通函(「**該通函**」)及日期為二零一二年十一月二日之二零一二年第二次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)通告(「**該通告**」)。

於該通告寄發後，本公司收到控股股東北京北辰實業集團有限責任公司的《關於修改公司經營範圍的章程修正案》的提案(「**臨時提案**」)，建議修訂本公司章程第13條，擴闊本公司經營範圍，目的是為促進本公司及其附屬公司的可持續發展，開拓經營業務。本公司董事會認為臨時提案的程序及內容符合本公司章程及相關法律、法規的規定，同意將臨時提案提交至臨時股東大會審議批准。新增之本公司章程修訂謹載於本通告附註2。

茲補充通告：臨時股東大會將按原定計劃於二零一二年十二月二十一日(星期五)上午九時三十分假座中華人民共和國(「**中國**」)北京市朝陽區北辰東路8號北京五洲皇冠假日酒店1號貴賓廳舉行，經上述調整後，臨時股東大會將審議及酌情通過下列所有決議案：

特別決議案

1. 審議批准本公司《章程修正案》。
2. 審議批准本公司《關於修改公司經營範圍的章程修正案》。

普通決議案

3. 審議批准本公司《股東分紅回報規劃(2012年-2014年)》。
4. 審議批准本公司向美亞財產保險有限公司購買責任限額為10,000萬元人民幣的董事、監事及高級管理人員責任保險，保費不超過19萬元人民幣。

承董事會命
北京北辰實業股份有限公司
郭川
公司秘書

中國北京，二零一二年十一月二十九日

附註：

1. 除新提呈的特別決議案2外，該通告中決議案並無其他變動(除數字編排外)。就將於臨時股東大會上通過的其他決議案詳情及其他相關事宜，請參閱該通告及該通函。
2. 本補充通告所述新增之本公司《關於修改公司經營範圍的章程修正案》的詳情如下：-

原第十三條：

公司的經營範圍以工商登記機關核准的項目為準。公司的經營範圍包括：

物業管理；出租寫字間、公寓、客房；住宿服務；房地產開發、建設、物業購置及商品房銷售；承接國際國內會議、出租展覽場地及設施、提供會務服務，出租出售批發零售商業用、餐飲娛樂業用場地及設施。商業零售(包括代銷、寄售)：百貨、針紡織品、五金交電、金銀首飾、傢具、字畫、副食品、食品、糧油食品、汽車配件、寵物食品、電子計算機、公開發行的國內版出版物，計生用品，防盜保險櫃，摩托車，西藥製劑，中成藥，醫療器械、烟草(僅限零售)；刻字服務；修理鐘錶，家用電器；驗光配鏡服務；飲食服務；健康諮詢；出租、零售音像磁帶製品。餐飲服務、文體娛樂服務(國家禁止的項目除外)；機械電器設備、激光、電子方面的技術開發、技術服務、技術轉讓，設備安裝，機械設備、清洗設備維修，日用品修理，美容美髮，浴池服務，攝錄像服務，打字、複印類商務服務，倉儲服務，信息諮詢；機動車收費停車場；服裝加工。

修改後之第十三條：

公司的經營範圍以工商登記機關核准的項目為準。公司的經營範圍包括：

物業管理；出租寫字間、公寓、客房；住宿服務；房地產開發、建設、物業購置及商品房銷售；承接國際國內會議、出租展覽場地及設施、提供會務服務，出租出售批發零售商業用、餐飲娛樂業用場地及設施。商業零售(包括代銷、寄售)：百貨、針紡織品、五金交電、金銀首飾、傢具、字畫、副食品、食品、糧油食品、汽車配件、寵物食品、電子計算機、公開發行的國內版出版物，計生用品，防盜保險櫃，摩托車，西藥製劑，中成藥，醫療器械、烟草(僅限零售)；刻字服務；修理鐘錶，家用電器；驗光配鏡服務；飲食服務；健康諮詢；出租、零售音像磁帶製品。餐飲服務、文體娛樂服務(國家禁止的項目除外)；機械電器設備、激光、電子方面的技術開發、技術服務、技術轉讓，設備安裝，機械設備、清洗設備維修，日用品修理，美容美髮，浴池服務，攝錄像服務，打字、複印類商務服務，倉儲服務，信息諮詢；機動車收費停車場；服裝加工；在中國境內主辦、承辦各類展覽、展示活動和會議；在境外舉辦會議；提供各種展務、會議服務；組織文化藝術交流活動。

3. 由於隨附該通告發出之代理人委任表格(「**第一份代理人委任表格**」)並無載列本補充通告的新增特別決議案，一份新代理人委任表格(「**補充代理人委任表格**」)將隨附本補充通告發出。
4. 尚未按照該通告指示提交第一份代理人委任表格的股東，倘欲委任代理人代其出席臨時股東大會，則須提交補充代理人委任表格。在此情況下，股東不應遞交第一份代理人委任表格。
5. 已按照該通告所列指示提交第一份代理人委任表格的股東謹請注意：
 - (i) 倘並無提交補充代理人委任表格，則第一份代理人委任表格(如已正確填妥)將被視為股東提交的有效代理人委任表格。根據第一份代理人委任表格所委派的代理人將有權對臨時股東大會上，就於該通告提呈的決議案，根據先前股東給予的指示或自行酌情表決(倘並無獲該等指示)，並就本補充通告提呈之新增特別決議案自行酌情表決。
 - (ii) 倘已按照該通告所載限期前提交補充代理人委任表格，則補充代理人委任表格(如已正確填妥)將被視為股東提交的有效代理人委任表格，第一份代理人委任表格則視作被撤銷。根據補充代理人委任表格所委派的代理人將有權對臨時股東大會上任何以適當方式正式提呈的決議案(包括列載於本補充通告中的新增特別決議案)根據先前股東給予的指示或自行酌情表決(倘並無獲該等指示)。
6. 閣下填妥及交回第一份代理人委任表格及／或補充代理人委任表格後，仍可按其意願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。
7. 如本補充通告中、英文版出現歧義，一概以中文版為準。
8. 於本補充通告日期，本公司董事會由九名董事組成，其中賀江川先生、李長利先生、趙惠芝女士、何文玉先生、劉建平先生、曾勁先生為本公司執行董事，而龍濤先生、甘培忠先生及黃翼忠先生為本公司獨立非執行董事。