

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)

二零一三年二月二十二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，於二零一三年二月二十二日舉行之股東特別大會上提呈之決議案獲本公司股東以投票方式正式批准。

茲提述本公司於二零一三年二月四日發出之通函及股東特別大會通告，內容有關建議更新購股權計劃之計劃授權上限。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4,741,088,500股已發行股份。賦予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4,741,088,500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100%。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
更新購股權計劃之計劃授權上限	2,839,496,500 (99.07%)	26,517,876 (0.93%)

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，二零一三年二月二十二日

於本通告日期，執行董事為周思先生、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、劉學恆先生及洪任毅先生；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。