

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

茲通告本公司謹訂於二零一三年十月十五日（星期二）上午十一時正在香港灣仔港灣道18號中環廣場66樓舉行股東特別大會（「股東特別大會」），藉以考慮及酌情以本公司普通決議案通過（不論有否修訂）下列決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准及追認根據Phoenix Real Estate Fund Wai Gao Qiao (Cayman Islands) Limited（作為賣方）、中國物流基礎設施（控股）有限公司（作為買方）與本公司於二零一三年八月八日訂立之有條件買賣協議（「該協議」）擬收購凡宜和外高橋控股有限公司全部已發行股本之建議（「收購事項」），以及與之有關或據此擬編備或為使之生效之所有文件或協議；
- (b) 批准及追認發行及配發20,000,000股本公司股份作為收購事項代價股份之特定授權（「特定授權」）；及
- (c) 授權董事代表本公司批准及履行收購事項、特定授權及附帶之一切相關事宜，並酌情採取與之有關或因而產生之一切行動（其中包括(i)為及代表本公司就或根據收購事項及特定授權簽署、蓋章於、簽立、完成及交付任何文件、文據及協議；及(ii)按彼

等認為使收購事項及特定授權生效而言屬必須、適宜或權宜之情況行使一切權力及進行一切行動。」

承董事會命
北京建設(控股)有限公司
主席
周思

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
66樓

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會及於會上投票之任何本公司股東，均有權委任另一名人士作為其受委代表，代其出席股東特別大會及於會上投票。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股東特別大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。於以投票方式進行表決時，可親身或委派代表表決。
2. 委任代表文據須由委任人或其正式書面授權之受權人親筆簽署，如委任人為法團，則委任代表文據須蓋上公司印鑑，或經由法團負責人、受權人或其他獲授權人士親筆簽署。
3. 委任代表文據及（倘董事會要求）簽署該文據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，最遲須於文據所列人士擬於股東特別大會上表決之股東特別大會或其續會指定舉行時間四十八小時前，或倘於股東特別大會或其續會日期後以投票方式進行表決，則最遲須於以投票方式進行表決指定舉行時間二十四小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司之辦事處（地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓）。倘無按此填交委任代表文據，則文據將被視為無效。
4. 交回代表委任文據後，股東仍可親身出席股東特別大會及於會上投票。
5. 隨附大會適用之代表委任表格。
6. 於股東特別大會上，上述決議案將以投票方式進行表決。

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、劉學恒先生及洪任毅先生；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。