

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，概不會就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。



北京金隅股份有限公司

BBMG Corporation*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2009)

於二零一三年十月三十日舉行之
二零一三年第一次臨時股東大會投票表決結果

本公司董事會欣然宣佈在二零一三年十月三十日舉行之二零一三年第一次臨時股東大會上，所有提呈的決議案已獲投票表決通過。

茲提述北京金隅股份有限公司（「本公司」）於二零一三年九月十日刊發之二零一三年臨時股東大會通告（「該通告」）及二零一三年十月十五日刊發之股東通函（「該通函」）。除非另有所指，本公告所用詞彙與該通告及該通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，本公司二零一三年臨時股東大會（「臨時股東大會」）已於二零一三年十月三十日（星期三）下午二時三十分假座中華人民共和國北京市東城區北三環東路36號環球貿易中心D座22樓第六會議室（郵編：100013）舉行。臨時股東大會主席由本公司執行董事兼主席蔣衛平擔任。

於臨時股東大會日期，本公司獲授權可以在臨時股東大會上就第1、4、5、6及11項決議案投票贊成或反對的已發行A股及H股總數為4,283,737,060股股份。如該通函所述，合併一致行動集團及就建議配售、母公司認購、基金認購及清洗豁免擁有權益或涉及其中的所有人士須於臨時股東大會上分別就第2、3、7、8、9及10項決議案放棄投票。於臨時股東大會日期，母公司持有1,844,852,426股股份（佔已發行股本約43.07%），基金持有零股股份。故此，合共有2,438,884,634股股份獲授權獨立股東可以出席臨時股東大會並就批准第2、3、7、8、9及10項決議案於大會上投票贊成或反對。除上文所述外，概無股東獲賦予權利出席臨時股東大會之股份須根據香

港上市規則第13.40條於臨時股東大會上放棄投票贊成決議案，同時概無股東須根據香港上市規則於臨時股東大會上放棄投票。概無任何人士表明擬投票反對於臨時股東大會上提呈之決議案或放棄投票。

持有合共3,148,006,473股股份（相當於本公司已發行股本總額之73.49%）之股東及其授權代表出席臨時股東大會（其中獨立股東持有的1,303,154,047股股份獲授權可以就第2、3、7、8、9及10項決議案投票贊成或反對）。

於臨時股東大會上，該通告所載之建議決議案以投票方式表決。有關於臨時股東大會上提呈之決議案投票表決結果如下：

普通決議案		有效票數 (%) [#]		
		贊成	反對	棄權
1	考慮並酌情批准本公司符合並滿足非公開發行及配售本公司 A 股之條件。	3,137,307,612 (99.660138%)	6,868,751 (0.218194%)	3,830,110 (0.121668%)
由於超過半數投票贊成本決議案，本決議案獲正式通過為普通決議案。				
2	考慮並酌情批准本公司與母公司於二零一三年九月五日就母公司認購 448,028,673 股 A 股訂立的有條件認購協議以及其項下擬進行交易。	1,292,450,186 (99.178619%)	6,858,651 (0.526312%)	3,845,210 (0.295069%)
由於超過半數投票贊成本決議案，本決議案獲正式通過為普通決議案。				
3	考慮並酌情批准本公司與基金於二零一三年九月五日就基金認購 52,874,551 股 A 股訂立的有條件認購協議以及其項下擬進行交易。	1,292,450,186 (99.178619%)	6,868,651 (0.527087%)	3,835,110 (0.294294%)
由於超過半數投票贊成本決議案，本決議案獲正式通過為普通決議案。				
4	考慮並酌情批准關於建議配售募集資金運用可行性分析報告的議案。	3,143,852,563 (99.868046%)	318,800 (0.010127%)	3,835,110 (0.121827%)
由於超過半數投票贊成本決議案，本決議案獲正式通過為普通決議案。				

普通決議案		有效票數 (%) [#]		
		贊成	反對	棄權
5	考慮並酌情批准關於本公司前次募集資金使用情況報告的議案，。	3,143,852,563 (99.868046%)	318,800 (0.010127%)	3,835,110 (0.121827%)
由於超過半數投票贊成本決議案，本決議案獲正式通過為普通決議案。				
6	考慮並酌情批准關於截至二零一五年十二月三十一日止三個年度股東回報規劃的議案，。	3,143,852,563 (99.868046%)	318,800 (0.010127%)	3,835,110 (0.121827%)
由於超過半數投票贊成本決議案，本決議案獲正式通過為普通決議案。				
7	考慮並酌情批准關於豁免母公司及其一致行動人士根據中國法律法規提出全面要約責任的議案。	1,299,000,137 (99.681242%)	318,800 (0.024464%)	3,835,110 (0.294294%)
由於超過半數投票贊成本決議案，本決議案獲正式通過為普通決議案。				
8	考慮並酌情批准關於根據收購守則第 26 條豁免註釋 1 授予母公司、基金及彼等任何一方之一致行動人士清洗豁免以豁免提出全面要約責任的議案。	1,298,999,137 (99.681165%)	319,800 (0.024540%)	3,835,110 (0.294295%)
由於超過半數投票贊成本決議案，本決議案獲正式通過為普通決議案。				

特別決議案		有效票數 (%) [#]		
		贊成	反對	棄權
9	考慮並酌情批准於中國境內的建議配售。			
9.1	擬發行股份的類型及面值	1,292,449,186 (99.178542%)	6,869,751 (0.527163%)	3,835,110 (0.294295%)
9.2	建議發行 A 股的方式及時間	1,292,449,186 (99.178542%)	6,869,751 (0.527163%)	3,835,110 (0.294295%)
9.3	擬發行股份數量	1,292,449,186 (99.178542%)	6,869,751 (0.527163%)	3,835,110 (0.294295%)
9.4	認購價及定價原則	1,292,449,186 (99.178542%)	6,869,751 (0.527163%)	3,835,110 (0.294295%)
9.5	目標認購人及認購方式	1,292,449,186 (99.178542%)	6,869,751 (0.527163%)	3,835,110 (0.294295%)
9.6	限售期	1,292,449,186 (99.178542%)	6,869,751 (0.527163%)	3,835,110 (0.294295%)
9.7	申請擬發行的 A 股上市	1,292,449,186 (99.178542%)	9,953,361 (0.763790%)	751,500 (0.057668%)
9.8	所得款項用途	1,298,999,137 (99.681165%)	319,800 (0.024540%)	3,835,110 (0.294295%)
9.9	未分配利潤	1,292,449,186 (99.178542%)	6,869,751 (0.527163%)	3,835,110 (0.294295%)
9.10	批准建議配售決議的效力	1,292,449,186 (99.178542%)	6,869,751 (0.527163%)	3,835,110 (0.294295%)
由於超過三分之二投票贊成本決議案，本決議案獲正式通過為特別決議案。				
10	考慮並酌情批准關於本公司建議配售規劃的議案。	1,292,450,186 (99.178619%)	6,868,751 (0.527087%)	3,835,110 (0.294294%)
由於超過三分之二投票贊成本決議案，本決議案獲正式通過為特別決議案。				
11	考慮並酌情批准授權董事會辦理建議配售相關事宜。	3,143,852,563 (99.868046%)	318,800 (0.010127%)	3,835,110 (0.121827%)
由於超過三分之二投票贊成本決議案，本決議案獲正式通過為特別決議案。				

[#] 佔相關決議案投票表決的股份總數

就上述決議案而言，股東可參閱該通告及該通函。

為遵守上市規則之規定，本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任臨時股東大會之監票員，負責點票事宜。

臨時股東大會經北京觀韜律師事務所見證，並出具法律意見書，認為本次臨時股東大會的召集、召開程式符合中國相關法律、法規和《北京金隅股份有限公司章程》的規定；出席會議人員資格符合中國相關法律、法規和《北京金隅股份有限公司章程》的規定；會議的表決程式符合中國相關法律、法規和《北京金隅股份有限公司章程》的規定；本次臨時股東大會通過的有關決議合法有效。

完成建議配售、母公司認購及基金認購之前和之後的本公司股權架構

下表載列本公司(i)於臨時股東大會日期；及(ii)緊隨建議配售、母公司認購及基金認購完成後的股權架構：

股東名稱	於臨時股東大會日期的持股量			緊隨建議配售、母公司認購及基金認購完成後的持股量		
	股份數目	佔已發行A股股本的概約百分比	佔已發行股本總額的概約百分比	股份數目	佔已發行A股股本的概約百分比	佔已發行股本總額的概約百分比
母公司	1,844,852,426	59.24%	43.07%	2,292,881,099	63.42%	47.92%
基金	-	-	-	52,874,551	1.46%	1.11%
合併一致行動集團的合計持股量	1,844,852,426	59.24%	43.07%	2,3456,755,650	64.88%	49.03%
其他 A 股公眾持有人	1,269,502,199	40.76%	29.63%	1,269,502,199	35.12%	26.53%
其他 H 股公眾持有人	1,169,382,435	-	27.03%	1,169,382,435	-	24.44%
總計	4,283,737,060	100.00%	100.00%	4,784,640,284	100.00%	100.00%

承董事會命
北京金隅股份有限公司
主席
蔣衛平

中國北京，二零一三年十月三十日

於本公告日期，執行董事為蔣衛平、姜德義、石喜軍、臧峰、王洪軍及王世忠；非執行董事為于世良；以及獨立非執行董事為胡昭廣、張成福、徐永模及葉偉明。

董事對本公告所載資料的準確性共同及各別承擔全部責任，並在經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告內所發表的意見乃經周詳審慎考慮後得出，且本公告並無遺漏其他事實，導致本公告內所作出的任何陳述具誤導性。

* 僅供識別