

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份內容而產生或因倚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)

## 二零一四年第一次臨時股東大會通告

茲通告北京北辰實業股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年十一月十一日(星期二)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號北京國際會議中心三層307會議室舉行二零一四年第一次臨時股東大會，以審議及酌情通過下列決議案：

### 特別決議案

- 一. 審議批准變更二零一三年第一次臨時股東大會《關於北京北辰實業股份有限公司發行公司債券的議案》之決議有效期。

### 普通決議案

- 二. 審議批准委任劉煥波先生為本公司執行董事。
- 三. 審議批准委任趙崇捷先生為本公司由股東代表出任的監事。

四. 審議批准委任宋憶寧女士為本公司由股東代表出任的監事。

承董事會命  
北京北辰實業股份有限公司  
郭川  
公司秘書

中國北京，二零一四年九月二十四日

附註：

1. 合資格出席上述會議並於會上投票的本公司股東（「股東」），均可依照本公司之公司章程委派一名或多名代理人出席會議及代其投票；代理人毋須為本公司股東。
2. H股股東代理人委任表格及如果該代理人委任表格由他人根據授權書或其他授權文件代表委託人簽署，經由公證律師證明之該等授權書或其他授權文件的副本，必須最遲於此會議召開前二十四小時或指定投票方式表決時間前二十四小時備置於本公司之H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道中183號合和中心17M樓，方為有效。
3. 股東或其代理人出席會議時應出示本人身份證明文件。個人股東親身出席會議的，應出示(i)本人身份證明和(ii)持股憑證；委託代理他人出席會議的，應出示(i)本人身份證明、(ii)代理委託書和(iii)持股憑證。

法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人或者董事會或其他決策機構委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示(i)本人身份證明、(ii)能證明其具有法定代表人資格的有效證明和(iii)持股憑證；法定代表人委託的代理人出席會議的，代理人應出示(i)本人身份證明、(ii)法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委託書和(iii)持股憑證；法人股東的董事會或者其他權力機構委託法定代理人出席會議的，代理人應出示(i)本人身份證明、(ii)經公證證實的法人股東決議或授權書副本和(iii)持股憑證。

4. 本公司將於二零一四年十月十日(星期五)至二零一四年十一月十一日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何本公司股份過戶手續，以確定股東出席股東大會及投票之權利。為符合資格出席股東大會及投票，所有填妥有關H股之股份過戶文件連同有關股票，必須於二零一四年十月九日(星期四)下午四時三十分之前遞交本公司之H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至16室。
5. 於二零一四年十月十日(星期五)已經登記在股東名冊上的股東有權出席會議並進行表決。
6. 擬出席會議的股東應當填妥出席會議的回條並將回條於二零一四年十月二十二日(星期三)或該日之前送達本公司法定地址中國北京市朝陽區北辰東路8號匯欣大廈A座707室。回條可親身交回本公司，亦可以郵遞、電報或圖文傳真方式交回，圖文傳真號碼為(8610)6499-1352。
7. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東大會上的所有表決將以投票方式進行，而本公司將根據上市規則第13.39(5)條指定的方式公佈投票結果。
8. 二零一四年第一次臨時股東大會預期需時不超過半天，股東或代理人往返及食宿費用自理。
9. 本通告第一至四項議案的資料載於二零一四年九月二十四日寄發予股東之通函。
10. 如本通告中、英文版出現歧義，一概以中文版為準。
11. 於本通告日期，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。