

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，概不對因本公佈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。



# 北京控股有限公司

## BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：392)

### 二零一五年六月十一日舉行之股東週年大會投票表決結果

北京控股有限公司（「**本公司**」）於二零一五年六月十一日舉行之股東週年大會（「**股東週年大會**」）上，表決贊成及反對各項提呈決議案的股份數目如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	接納截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	1,084,839,266 (99.999%)	2 (0.001%)
2	宣派末期股息。	1,085,699,266 (99.999%)	2 (0.001%)
3.1	重選王東先生為執行董事。	1,046,903,278 (96.432%)	38,733,220 (3.568%)
3.2	重選姜新浩先生為執行董事。	1,074,857,218 (99.000%)	10,859,050 (1.000%)
3.3	重選武捷思先生為獨立非執行董事。	1,076,639,062 (99.164%)	9,077,206 (0.836%)
3.4	重選林海涵先生為獨立非執行董事。	1,064,592,136 (98.054%)	21,124,132 (1.946%)
3.5	重選施子清先生為獨立非執行董事。	1,023,899,957 (94.378%)	60,994,311 (5.622%)
3.6	重選史捍民先生為獨立非執行董事。	1,023,899,957 (94.378%)	60,994,311 (5.622%)
3.7	授權董事會釐定董事之酬金。	1,081,437,964 (99.647%)	3,836,304 (0.353%)
4	續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,079,742,366 (99.450%)	5,973,902 (0.550%)

5	授予董事會一般授權，以回購不超過於本決議案當日本公司已發行股份總數10%之股份。	1,085,255,266 (99.999%)	2,002 (0.001%)
6	授予董事會一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案當日本公司已發行股份總數20%之額外股份。	817,163,031 (75.274%)	268,420,737 (24.726%)
7	擴大授予董事會發行新股份之一般授權，將回購股份數目附加於上。	820,077,611 (75.535%)	265,621,657 (24.465%)
特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
8	採納新組織章程細則以取代及摒除本公司現有組織章程大綱及現行組織章程細則，以及廢除本公司現有組織章程大綱所載之宗旨條款。	1,034,015,643 (95.240%)	51,683,625 (4.760%)

由於第(1)至(7)項決議案各獲得超過50%票數贊成，故第(1)至(7)項決議案均以本公司普通決議案方式獲正式通過。由於第(8)項決議案獲得超過75%票數贊成，故第(8)項決議案以本公司特別決議案方式獲正式通過。

本公司於股東週年大會當日之已發行股份總數為1,284,350,268股，此乃給予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈決議案之股份總數。概無本公司股份授權任何股東出席股東週年大會，但根據香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時並未受任何限制。

本公司股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任監票員。

承董事會命  
北京控股有限公司  
譚振輝  
執行董事

香港，二零一五年六月十一日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事王東先生（主席）、侯子波先生、周思先生、李福成先生、李永成先生、鄂萌先生、姜新浩先生及譚振輝先生；非執行董事郭普金先生；獨立非執行董事武捷思先生、林海涵先生、傅廷美先生、施子清先生、史捍民先生及楊孫西博士。