

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)

### 二零一五年六月十五日舉行之股東週年大會投票結果

北京建設（控股）有限公司（「本公司」）於二零一五年六月十五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：

決議案	票數（股份）及百分比	
	贊成	反對
<b>普通決議案</b>		
1. 省覽及考慮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。	4,316,042,945 (100.00%)	0 (0.00%)
2. (a) (i) 重選錢旭先生為執行董事。	4,316,042,945 (100.00%)	0 (0.00%)
(ii) 重選蕭健偉先生為執行董事。	4,316,042,945 (100.00%)	0 (0.00%)
(iii) 重選姜新浩先生為執行董事。	4,316,042,945 (100.00%)	0 (0.00%)
(iv) 重選陳進思先生為獨立非執行董事。	4,316,042,945 (100.00%)	0 (0.00%)
(v) 重選宋立水先生為獨立非執行董事。	4,316,042,945 (100.00%)	0 (0.00%)

(vi) 重選陳旭翔先生為獨立非執行董事。	4,316,042,945 (100.00%)	0 (0.00%)
(b) 授權董事會釐定董事酬金	4,316,042,945 (100.00%)	0 (0.00%)
3. 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。	4,316,042,945 (100.00%)	0 (0.00%)
4. 授予董事發行授權。	4,294,386,917 (99.50%)	21,656,028 (0.50%)
5. 授予董事購回授權。	4,316,042,945 (100.00%)	0 (0.00%)
6. 擴大根據上述第4項決議案授予董事之一般授權，方法為在上述授權加入根據上文第5項決議案授出之授權所購回之本公司股本總面額。	4,294,386,917 (99.50%)	21,656,028 (0.50%)

上述每項決議案均超過50%票數贊成，因此，於股東週年大會上的所有決議案獲通過為普通決議案。

本公司於股東週年大會當日之已發行股本為6,766,587,849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。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。

本公司香港股份過戶登記分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  
北京建設（控股）有限公司  
公司秘書  
蕭健偉

香港，二零一五年六月十五日

於本公佈日期，執行董事為于力先生、錢旭先生、姜新浩先生、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、朱武祥先生、陳進思先生、宋立水先生及陳旭翔先生。