

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分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)

**關於在二零一五年七月十七日召開之
二零一五年第二次臨時股東大會及
二零一五年第一次H股類別股東大會的再次通知**

本通知乃根據北京北辰實業股份有限公司(「本公司」)的《公司章程》之披露要求而作出。

本公司根據於二零一五年七月十七日召開之二零一五年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)及二零一五年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東會」)召開二十日前收到的書面回覆計算，擬出席臨時股東大會的本公司股東(「股東」)所代表的有表決權的股份數、及擬出席H股類別股東會的股東所代表的有表決權的股份數，各自均未達到在該等會議上有表決權的股份總數的二分之一以上。

臨時股東大會的再次通知

根據本公司的《公司章程》第七十三條的規定，本公司現將召開臨時股東大會的相關事宜再次通知如下：

一、會議召開日期及時間：

謹訂於二零一五年七月十七日(星期五)上午九時舉行。

二、會議召開地點：

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305會議室。

三、會議擬審議的事項：

特別決議案

1. 審議批准本公司《關於公司本次非公開發行A股股票方案的議案》：
 - (i) 發行股票的種類和面值
 - (ii) 發行方式及發行時間
 - (iii) 定價基準日
 - (iv) 發行數量及定價原則
 - (v) 發行對象
 - (vi) 本次發行股票的限售期
 - (vii) 上市地點
 - (viii) 募集資金金額及用途
 - (ix) 本次非公開發行A股股票前的滾存利潤安排
 - (x) 本次非公開發行決議的有效期
2. 審議批准本公司《關於公司本次非公開發行A股股票預案的議案》。
3. 審議批准本公司《關於本次非公開發行涉及關聯交易事項以及公司與北京北辰實業集團有限責任公司簽訂附條件生效的股份認購合同的議案》。
4. 審議批准本公司《關於提請股東大會授權公司董事會或授權人士全權辦理公司本次非公開發行A股股票具體事宜的議案》。
5. 審議批准本公司《關於提請股東大會授予董事會發行股份一般性授權的議案》。

普通決議案

6. 審議批准本公司《關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案》。
7. 審議批准本公司《關於本公司房地產業務的專項自查報告的議案》。
8. 審議批准本公司《關於公司本次非公開發行A股股票募集資金運用可行性分析報告的議案》。
9. 審議批准本公司《關於提請公司股東大會批准豁免北京北辰實業集團有限責任公司履行要約收購義務的議案》。
10. 審議批准本公司《關於公司控股股東出具的公司房地產業務相關事項的承諾函的議案》。
11. 審議批准本公司《關於公司董事、監事、高級管理人員出具的公司房地產業務相關事項的承諾函的議案》。

H股類別股東會的再次通知

根據本公司的《公司章程》第一百一十六條的規定，本公司現將召開H股類別股東會的相關事宜再次通知如下：

一、會議召開日期及時間：

謹訂於臨時股東大會或其續會結束後及其後相同地點舉行之本公司二零一五年第一次A股類別股東大會或其續會結束後舉行。

二、會議召開地點：

中國北京市朝陽區北辰東路8號北京國際會議中心三層305會議室。

三、會議擬審議的事項：

特別決議案

1. 審議批准本公司《關於公司本次非公開發行A股股票方案的議案》：
 - (i) 發行股票的種類和面值
 - (ii) 發行方式及發行時間
 - (iii) 定價基準日
 - (iv) 發行數量及定價原則
 - (v) 發行對象
 - (vi) 本次發行股票的限售期
 - (vii) 上市地點
 - (viii) 募集資金金額及用途
 - (ix) 本次非公開發行A股股票前的滾存利潤安排
 - (x) 本次非公開發行決議的有效期
2. 審議批准本公司《關於公司本次非公開發行A股股票預案的議案》。
3. 審議批准本公司《關於本次非公開發行涉及關聯交易事項以及公司與北京北辰實業集團有限責任公司簽訂附條件生效的股份認購合同的議案》。

有關臨時股東大會及H股類別股東會之詳情，請亦參見本公司日期為二零一五年五月二十七日有關(其中包括)(1)擬非公開發行A股；(2)關連交易—擬由控股股東認購A股；及(3)發行新股份的一般性授權之通函、臨時股東大會通告及H股類別股東會通告。

本公司H股股東必須按照臨時股東大會及H股類別股東會之H股持有人代理人委任表格印備之指示填妥該表格，並儘快交回本公司之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17M樓，而交回時間在任何情況下不得遲於臨時股東大會及H股類別股東會指定舉行時間前24小時。

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•北京，二零一五年七月二日

於本公告之日，本公司董事會由九名董事組成，當中賀江川先生、李長利先生、趙惠芝女士、曾勁先生、劉建平先生及劉煥波先生為執行董事，而符耀文先生、郭麗先生及吳革先生為獨立非執行董事。