

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)

**二零一五年七月十七日舉行之  
二零一五年第二次臨時股東大會及  
二零一五年第一次H股類別股東大會投票結果**

謹此提述北京北辰實業股份有限公司(「本公司」)於二零一五年五月二十七日刊發的二零一五年第二次臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)、二零一五年第一次H股類別股東大會通告(「H股類別股東會通告」)及通函(「該通函」)。本公告所用的詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，臨時股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會已於二零一五年七月十七日(星期五)上午九時(依次召開臨時股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會)在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會議室舉行。

臨時股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會的召開符合《公司法》的要求及《公司章程》的規定並由本公司董事、總經理曾勁先生主持。

為確定有權出席本次臨時股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會的股東名單，本公司已於二零一五年六月十六日至二零一五年七月十七日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股東名冊變更登記。於臨時股東大會及H股類別股東會日期，已發行股份總數為3,367,020,000股，其中A股總數2,660,000,000股，約佔當天已發行股份總數的79%；H股總數707,020,000股，約佔當天已發行股份總數的21%。

概無股份授權持有人出席臨時股東大會、A股類別股東會及／或H股類別股東會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成。

臨時股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會點算投票票數的監票員為香港中央證券登記有限公司。

臨時股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會的過程由北京市大成律師事務所陳暉律師、陳芬芬律師進行見證，並出具了法律意見書，該法律意見書總結臨時股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會的召集及召開程序、出席臨時股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會的人員資格、審議事項以及表決方式及表決程序符合相關法律、規則、規例以及公司章程的規定。

### 臨時股東大會表決結果

於臨時股東大會日期，賦予股東權利出席臨時股東大會，並於會上投票贊成或反對特別決議案及普通決議案之股份總數為3,367,020,000股。北京北辰實業集團有限責任公司(「**北辰集團**」)及其聯繫人已於臨時股東大會上就有關批准建議非公開發行A股及本公司與北辰集團簽訂附條件生效的股份認購合同的相關議案，即特別決議案第1, 2及3項(「**相關議案**」)放棄投票。北辰集團持有1,161,000,031股A股，因此有權出席並可於臨時股東大會上就相關議案投票表決的股份總數為2,206,019,969股(包括1,498,999,969股A股及707,020,000股H股)，而有權出席並可於臨時股東大會上表決同意或反對除相關議案之外其他決議案的股份總數為3,367,020,000股(包括2,660,000,000股A股及707,020,000股H股)。

出席本次臨時股東大會的股東和股東授權代表共持有1,437,709,860股有表決權股份(包括1,332,654,502股A股及105,055,358股H股)，約佔本公司有表決權股份總數的42.70%。

臨時股東大會上的議案均按投票方式進行並均已獲得股東通過。已於臨時股東大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		投票股數及佔親自及 委託代理人出席臨時股東 大會股東所持全部已發行且 有表決權股份之比率(%)		
		贊成	反對	棄權
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	274,500,094 (99.201425%)	2,209,735 (0.798575%)	0 (0%)
	(ii) 發行方式及發行時間	274,500,094 (99.201425%)	2,209,735 (0.798575%)	0 (0%)
	(iii) 定價基準日	274,500,094 (99.201425%)	2,209,735 (0.798575%)	0 (0%)
	(iv) 發行數量及定價原則	274,500,094 (99.201425%)	2,209,735 (0.798575%)	0 (0%)
	(v) 發行對象	274,500,094 (99.201425%)	2,209,735 (0.798575%)	0 (0%)
	(vi) 本次發行股票的限售期	274,500,094 (99.201425%)	2,209,735 (0.798575%)	0 (0%)
	(vii) 上市地點	274,500,094 (99.201425%)	2,209,735 (0.798575%)	0 (0%)
	(viii) 募集資金金額及用途	274,500,094 (99.201425%)	2,209,735 (0.798575%)	0 (0%)
	(ix) 本次非公開發行A股股票前的滾存利潤安排	274,500,094 (99.201425%)	2,209,735 (0.798575%)	0 (0%)
	(x) 本次非公開發行決議的有效期	274,500,094 (99.201425%)	2,209,735 (0.798575%)	0 (0%)

特別決議案		投票股數及佔親自及 委託代理人出席臨時股東 大會股東所持全部已發行且 有表決權股份之比率(%)		
		贊成	反對	棄權
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》	274,500,094 (99.201425%)	2,209,735 (0.798575%)	0 (0%)
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》	274,477,694 (99.193330%)	2,232,135 (0.806670%)	0 (0%)
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》	1,435,500,125 (99.846302%)	2,209,735 (0.153698%)	0 (0%)
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》	1,385,375,729 (96.359896%)	52,334,131 (3.640104%)	0 (0%)

普通決議案		投票股數及佔親自及 委託代理人出席臨時股東 大會股東所持全部已發行且 有表決權股份之比率(%)		
		贊成	反對	棄權
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》	1,435,500,125 (99.846302%)	2,209,735 (0.153698%)	0 (0%)
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》	1,437,708,660 (99.999917%)	1,200 (0.000083%)	0 (0%)
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》	1,435,500,125 (99.846302%)	2,209,735 (0.153698%)	0 (0%)
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》	1,435,461,725 (99.843631%)	2,248,135 (0.156369%)	0 (0%)
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》	1,437,708,660 (99.999917%)	1,200 (0.000083%)	0 (0%)
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》	1,437,708,660 (99.999917%)	1,200 (0.000083%)	0 (0%)

附註：上述特別決議案及普通決議案的全文載於臨時股東大會通告內。

第1項至第5項特別決議案由親身或委託代理人出席臨時股東大會之股東所持表決權之三分之二以上通過及第6項至第11項普通決議案由親身或委託代理人出席臨時股東大會之股東所持表決權之二分之一以上通過，該等股東投票贊成通過該等決議案。

## H股類別股東會表決結果

於H股類別股東會日期，賦予股東權利出席H股類別股東會議，並於會上投票贊成或反對特別決議案之股份總數為707,020,000股H股。概無H股股東須根據上市規則於H股類別股東會上放棄表決。

出席本次H股類別股東會的股東和股東授權代表共持有113,716,731股有表決權H股股份，約佔本公司有表決權H股股份總數的16.08%。

H股類別股東會上的議案按投票方式進行並已獲得H股股東通過。已於H股類別股東會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		投票股數及佔親自及委託代理人出席H股類別股東會股東所持全部已發行且有表決權股份之比率(%)		
		贊成	反對	棄權
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	111,508,196 (98.057863%)	2,208,535 (1.942137%)	0 (0.000000%)
	(ii) 發行方式及發行時間	105,042,196 (92.371804%)	2,208,535 (1.942137%)	6,466,000 (5.686059%)
	(iii) 定價基準日	105,042,196 (92.371804%)	2,208,535 (1.942137%)	6,466,000 (5.686059%)
	(iv) 發行數量及定價原則	105,042,196 (92.371804%)	2,208,535 (1.942137%)	6,466,000 (5.686059%)
	(v) 發行對象	105,042,196 (92.371804%)	2,208,535 (1.942137%)	6,466,000 (5.686059%)
	(vi) 本次發行股票的限售期	105,042,196 (92.371804%)	2,208,535 (1.942137%)	6,466,000 (5.686059%)
	(vii) 上市地點	105,042,196 (92.371804%)	2,208,535 (1.942137%)	6,466,000 (5.686059%)
	(viii) 募集資金金額及用途	105,042,196 (92.371804%)	2,208,535 (1.942137%)	6,466,000 (5.686059%)

特別決議案		投票股數及佔親自及委託 代理人出席H股類別股東會股東 所持全部已發行且有表決 權股份之比率(%)		
		贊成	反對	棄權
	(ix) 本次非公開發行A股股票前的滾存利潤安排	105,042,196 (92.371804%)	2,208,535 (1.942137%)	6,466,000 (5.686059%)
	(x) 本次非公開發行決議的有效期	105,042,196 (92.371804%)	2,208,535 (1.942137%)	6,466,000 (5.686059%)
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》	105,042,196 (92.371804%)	2,208,535 (1.942137%)	6,466,000 (5.686059%)
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》	105,042,196 (92.371804%)	2,208,535 (1.942137%)	6,466,000 (5.686059%)

附註：上述特別決議案的全文載於H股類別股東會通告內。

特別決議案由親身或委託代理人出席H股類別股東會之股東所持表決權之三分二以上通過，該等股東投票贊成通過該決議案。

承董事會命  
北京北辰實業股份有限公司  
公司秘書  
郭川

中國·北京，二零一五年七月十七日

於本公告之日，董事會由九名董事組成，包括六名執行董事賀江川先生、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，以及三名獨立非執行董事符耀文先生、郭慶先生及吳革先生。