

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)

澄清公告

於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」)於二零一五年七月十七日公佈的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(「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公告(「該公告」)。本澄清公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司澄清因現場投票數據上傳出錯，造成部分披露內容有誤，惟該誤差不影響臨時股東大會表決結果。

公告原文：

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
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%)

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
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%)

現予以更正如下：

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
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》	274,461,694 (99.187548%)	2,248,135 (0.812452%)	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》	276,708,629 (99.999566%)	1,200 (0.000434%)	0 (0%)

因此，臨時股東大會通函中的第9項和第10項決議案通過投票方式獲正式通過。

除了該公告中的內容，本公司澄清並補充以下內容：

本公司已發行股份總數目為3,367,020,000股。截至臨時股東大會日期，北辰集團擁有本公司股份數目為1,161,000,031股A股(佔本公司發行總股本約34.482%)，並已於臨時股東大會上就《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》和《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》兩項決議案放棄投票。因此，有權出席並可於臨時股東大會上就此兩項決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)。

如本澄清公告和該公告中有任何不相符的內容，以本澄清公告的內容為準。

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二十一日

於本公告之日，本公司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、郭麗先生及吳革先生。

如本公告中、英文版出現歧義，一概以中文版為準。