

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通告之內容概不負責，
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通告全部或任何部
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)

股東特別大會通告

茲通告北京建設（控股）有限公司（「本公司」）謹訂於二零一五年十月十二日（星期
一）上午十一時正在香港灣仔港灣道18號中環廣場66樓舉行股東特別大會（「股東特
別大會」），藉以考慮及酌情以普通決議案形式通過（不論有否修訂）下列決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、追認及確認中國滙盈食品冷鏈（控股）有限公司、中國滙盈食品（控股）有
限公司與Maple Garden Group Limited於二零一五年七月二十二日訂立之股東及
認購協議（「股東及認購協議」）（註有「A」字樣之股東及認購協議副本已提呈
大會，並經由大會主席簽署以資識別）、股東及認購協議之條款、其項下擬進行
之交易（「認購事項」）以及認購事項所附帶之一切相關文件；

- (b) 批准、追認及確認維持向中國工商銀行股份有限公司北京珠市口支行提供日期為二零一四年九月二十六日之公司擔保（「**公司擔保**」），作為向天津中漁置業有限公司（將於股東及認購協議擬進行之交易完成後成為本公司之關連附屬公司）授出銀行融資人民幣140,000,000元之部分抵押（註有「**B**」字樣之公司擔保副本已提呈大會，並經由大會主席簽署以資識別）、公司擔保之條款、其項下擬進行之交易（「**提供財務資助**」）以及提供財務資助所附帶之一切相關文件；及
- (c) 授權本公司董事共同、個別或以委員會形式採取彼等可能認為為使股東及認購協議、公司擔保以及其項下擬進行之任何交易落實或生效屬必須、適宜、合宜或權宜之該等行動、作出所有該等行為及事宜並簽立所有該等進一步文件或契據。」

承董事會命
北京建設（控股）有限公司
公司秘書
蕭健偉

香港，二零一五年九月二十三日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港灣仔
港灣道18號
中環廣場
66樓

附註：

1. 凡有權出席本公司大會及於會上投票之任何本公司股東，均有權委任另一名人士作為其受委代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東，可委任超過一名受委代表代其出席本公司股東大會或類別大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。於以投票方式進行表決時，可親身或委派代表表決。
2. 委任代表文書須由委任人或其正式書面授權之受權人親筆簽署，如委任人為法團，則委任代表文據須蓋上公司印鑑，或經由法團負責人、受權人或其他獲授權簽署該文書之人士親筆簽署。
3. 委任代表文書及（倘董事會要求）簽署該文書之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於文書所列人士擬於會上表決之大會或續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司之辦事處（地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓）。倘無按此填交委任代表文書，則文書將被視為無效。
4. 交回代表委任文書後，股東仍可親身出席所召開之大會及於會上投票。
5. 隨附大會適用之代表委任表格。
6. 於大會上，上述決議案將以投票方式進行表決。

於本通告日期，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。