

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)

**二零一六年第一次臨時股東大會的投票結果、  
執行董事委任和提名委員會及戰略委員會委員變更  
及  
副總經理辭任**

謹此提述北京北辰實業股份有限公司(「本公司」)於二零一六年八月二十三日刊發的二零一六年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告及通函(「該通函」)，以及於二零一六年九月二十二日刊發的關於在二零一六年十月十一日召開之臨時股東大會的再次通知。本公告所用的詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

**二零一六年第一次臨時股東大會的投票結果**

董事會欣然宣佈，臨時股東大會已於二零一六年十月十一日(星期二)上午九時假座中國北京市朝陽區北辰東路8號匯欣大廈A座12層第一會議室舉行。臨時股東大會舉行日期之本公司已發行總股數為3,367,020,000股，該等股份之持有人皆有權出席臨時股東大會，並於會上就建議之決議案投票。出席臨時股東大會之股東(含股東代理人)12人，持有1,245,368,598股，佔本公司已發行股本總數之36.99%，其中A股1,170,151,212股，佔公司已發行A股總數之43.99%，及H股75,217,386股，佔本公司已發行H股總數之10.64%。董事會主席賀江川先生擔任臨時股東大會主席。

在臨時股東大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

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
1.	審議批准本公司選舉李偉東先生為本公司第七屆董事會執行董事的議案。	1,232,995,908 (99.006504%)	11,352,690 (0.911593%)	1,020,000 (0.081903%)

附註：上述普通決議案的全文載於通告內。

上述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，該等股東投票贊成上述普通決議案。

概無股份持有人有權出席臨時股東大會惟根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成提呈之普通決議案，或根據上市規則規定須放棄表決權。

香港中央證券登記有限公司獲委任為臨時股東大會投票表決過程之監票員。

本次臨時股東大會之過程由北京大成律師事務所陳暉律師及張靜律師進行見證，並出具了法律意見書，該法律意見書總結臨時股東大會的召集及召開程序、出席臨時股東大會的人員資格、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。

## 執行董事委任和提名委員會及戰略委員會委員變更

董事會欣然宣佈，在股東於臨時股東大會上批准後，李偉東先生（「李先生」）獲委任為本公司執行董事，自二零一六年十月十一日起生效。本公司亦已於臨時股東大會後同日召開的董事會會議上，審議通過委任李先生為本公司董事會提名委員會及戰略委員會委員。

李先生的詳細履歷如下：

李偉東先生，48歲，畢業於中國人民大學，管理學碩士，工程師。李先生曾任北京市燕山水泥廠機修車間主任、副廠長、廠長，北京金隅集團有限責任公司不動產事業部部長、總經理助理，騰達大廈經理，北京金隅物業管理有限公司經理，北京大成房地產開發有限責任公司董事長，北京金隅股份有限公司副總經理、執行董事。李先生現為本公司執行董事及總經理。李先生在房地產開發及物業管理方面具有豐富經驗。

李先生並無持有證券及期貨條例第XV部所指之本公司股份權益。除上述所披露外，李先生於本公告日期前三年期間概無於其他上市公司出任董事，亦無於本公司及本集團的其他成員公司擔任任何職位。李先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

李先生的任期將由本公告日起至本公司二零一七年年股東大會之日為止，本公司將會與李先生訂立服務合約，李先生之薪酬將由股東於本公司股東大會上批准確認。

除上文披露者外，概無有關李先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關委任李先生之其他事宜須促請股東及聯交所垂注。

## 副總經理辭任

董事會謹此宣佈，本公司副總經理呂健先生(「呂先生」)因工作變動，向董事會提出辭去其所擔任的本公司副總經理的職務，有關辭任將於二零一六年十月十一日起生效。

本公司董事會對呂先生擔任本公司副總經理期間為本公司做出的貢獻表示衷心的感謝。

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•北京，二零一六年十月十一日

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、李偉東先生、李長利先生、趙惠芝女士、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、董安生先生及吳革先生。

如本公告中、英文版出現歧義，一概以中文版為準。