

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，概不會就本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京金隅集團股份有限公司

BBMG Corporation*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2009)

二零一八年第一次臨時股東大會通告

茲通告北京金隅集團股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零一八年三月二十六日(星期一)下午二時假座中華人民共和國北京市東城區北三環東路36號環球貿易中心D座22樓第六會議室(郵編：100013)舉行二零一八年第一次臨時股東大會(「**二零一八年第一次臨時股東大會**」)或其任何續會，以考慮及酌情批准下列決議案：

普通決議案

1. 批准就透過注資成立金隅冀東水泥(唐山)有限責任公司訂立合資合同，據此，本公司將與唐山冀東水泥股份有限公司(「**冀東水泥**」)成立合資公司及本公司將以持有的10家水泥公司的股權注入合資公司(「**本次交易**」)、將與冀東水泥訂立的金隅冀東水泥(唐山)有限責任公司章程(草案)、新股權託管協議、關於避免同業競爭的協議、商標使用許可合同及其他法律文件；及授權本公司董事會(「**董事會**」)的董事長採取所有必要的行動，包括但不限於根據監管機關要求調整本次交易的方案、代表本公司簽署相關法律文件及根據監管機構要求出具相關承諾，直至本次交易完成。

* 僅供識別

2. 批准本公司與冀東水泥訂立業績補償協議及其項下擬進行之交易，及授權董事會處理有關業績補償安排之所有事項。

承董事會命
北京金隅集團股份有限公司
主席
姜德義

中國北京，二零一八年二月八日

附註：

1. 有關上述決議案之進一步資料，請參閱本公司日期為二零一七年十二月二十八日及二零一八年二月七日之公告(「該等公告」)。除非文義另有所指，本二零一八年第一次臨時股東大會通告與該等公告所界定者具有相同涵義。
2. 根據上市規則第13.39(4)條，二零一八年第一次臨時股東大會上股東須以投票方式表決，惟二零一八年第一次臨時股東大會主席真誠准許以舉手方式表決純粹與程序或行政事宜有關的決議案除外。
3. 有權出席二零一八年第一次臨時股東大會並於會上投票的任何股東，均有權委任一名或以上代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
4. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該等授權文件經公證人核證的副本，須盡快及無論如何於大會或其任何續會舉行時間24小時前交回本公司H股過戶登記處(H股持有人)香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
5. 股東或其受委代表出席二零一八年第一次臨時股東大會時須出示身份證明。
6. A股及H股持有人將以同一類別股東的身份投票。本公司將自二零一八年二月二十四日(星期六)至二零一八年三月二十六日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理H股過戶登記，在此期間暫停股份過戶。於二零一八年三月二十六日(星期一)名列本公司股東名冊的股東將有權出席二零一八年第一次臨時股東大會並於會上投票。為出席二零一八年第一次臨時股東大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須不遲於二零一八年二月二十三日(星期五)下午四時三十分交回本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
7. 按《公司章程》第六十六條，有權出席二零一八年第一次臨時股東大會的股東須於二零一八年第一次臨時股東大會舉行日期20日前(即不遲於二零一八年三月六日(星期二))，將有關出席二零一八年第一次臨時股東大會的回條親身送達、郵寄或傳真(本公司傳真號碼：(86) 10 6641 0889)至本公司總部，地址為中華人民共和國北京市東城區北三環東路36號環球貿易中心D座22樓2220室(郵編：100013)。
8. 出席二零一八年第一次臨時股東大會的股東或其受委任代表的交通及食宿費用自理。
9. 於本通告日期，本公司執行董事為姜德義、曾勁、吳東及鄭寶金；本公司非執行董事為郭燕明及于仲福；以及本公司獨立非執行董事為王光進、田利輝、唐鈞及魏偉峰。