

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，概不會就本公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)

於二零一八年三月二十九日舉行之二零一八年第一次臨時股東大會投票表決結果

二零一八年第一次臨時股東大會投票表決結果

北京金隅集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司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」）已於二零一八年三月二十九日（星期四）下午二時正假座中華人民共和國（「中國」）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。本公司之執行董事姜德義先生擔任二零一八年第一次臨時股東大會主席。

茲提述(i)本公司於二零一七年十二月二十八日、二零一八年二月七日及二零一八年三月二十八日刊發之公告（「該等公告」），內容有關於（其中包括）成立一間合資公司；及(ii)本公司於二零一八年二月八日刊發之二零一八年第一次臨時股東大會通告（「該通告」）。

於二零一八年第一次臨時股東大會日期，本公司總共已發行10,677,771,134股股份（「股份」）（其中包括8,339,006,264股A股及2,338,764,870股H股），所有股份之持有人均可參加及對二零一八年第一次臨時股東大會上提呈的決議案投贊成或反對票。概無本公司股東（「股東」）獲賦予權利出席臨時股東大會之股份須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條於二零一八年第一次臨時股東大會上放棄投票贊成決議案，同時概無股東需根據上市規則要求在二零一八年第一次臨時股東大會上放棄投票。概無任何人士表明擬投票反對於二零一八年第一次臨時股東大會上提呈之決議案或放棄投票。持有合共6,063,104,134股股份（相當於本公司已發行股本總額之56.78%）之股東及其授權代表出席二零一八年第一次臨時股東大會。

於二零一八年第一次臨時股東大會上，該等公告及通告所載之建議決議案以投票方式表決。有關於二零一八年第一次臨時股東大會上提呈之建議決議案投票表決結果如下：

普通決議案		有效票數 (%) [#]		
		贊成	反對	棄權
1.	關於本公司與唐山冀東水泥股份有限公司（「冀東水泥」）成立合資公司相關事宜的議案。	5,988,731,584 (98.773359%)	60,411,550 (0.996379%)	13,961,000 (0.230262%)
由於超過一半投票贊成本決議案，本決議案獲正式通過為普通決議案。				
2.	關於本公司與冀東水泥的業績補償安排相關事宜的議案。	5,979,922,584 (98.628070%)	60,411,550 (0.996380%)	22,770,000 (0.375550%)
由於超過一半投票贊成本決議案，本決議案獲正式通過為普通決議案。				

[#] 佔相關決議案投票表決的股份總數

就上述決議案而言，股東可參閱該等公告及該通告。

為遵守上市規則之規定，本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任二零一八年第一次臨時股東大會之監票員，負責點票事宜。

二零一八年第一次臨時股東大會經北京觀韜律師事務所見證，並出具法律意見書，認為本次二零一八年第一次臨時股東大會的召集、召開程式符合中國相關法律、法規和本公司之《公司章程》（《**公司**章程》）的規定；出席會議人員資格符合中國相關法律、法規和《公司章程》的規定；會議的表決程式符合中國相關法律、法規和《公司章程》的規定；本次二零一八年第一次臨時股東大會通過的有關決議合法有效。

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三月二十九日

於本公告日期，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。

* 僅供識別