

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知的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知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)

關於在二零一八年五月二十八日召開之 二零一七年年股東大會的再次通知

本通知乃根據北京北辰實業股份有限公司(「本公司」)的《公司章程》之披露要求作出。

本公司根據於二零一八年五月二十八日召開之二零一七年年股東大會(「年度股東大會」)召開二十日前收到的書面回覆計算，擬出席年度股東大會的本公司股東(「股東」)所代表的有表決權的股份數尚未達到本公司有表決權的股份總數的二分之一以上。根據本公司的《公司章程》第七十三條的規定，本公司現將召開年度股東大會的相關事宜再次通知如下：

1. 會議召開日期及時間：

謹訂於二零一八年五月二十八日(星期一)上午九時正舉行。

2. 會議召開地點：

中華人民共和國(「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。

3. 會議擬審議的事項：

特別決議案

1. 審議批准本公司《章程修正案》。
2. 審議批准本公司《董事會議事規則修正案》。
3. 審議批准本公司《關於對公司擔保事項進行授權的議案》。
4. 審議批准本公司《關於授予董事會發行股份一般性授權的議案》。
5. 審議批准本公司《關於授予董事會發行債務融資工具一般性授權的議案》。
6. 審議批准本公司《關於本公司符合非公開發行公司債券條件的議案》。
7. 審議批准本公司《關於本公司非公開發行公司債券的議案》。
 - (a) 發行規模及發行數量
 - (b) 向公司股東配售的安排
 - (c) 債券期限
 - (d) 利率水平及確定方式
 - (e) 承銷方式
 - (f) 募集資金用途
 - (g) 發行方式與發行對象
 - (h) 掛牌場所
 - (i) 擔保方式
 - (j) 償債保障措施
 - (k) 決議的有效期

8. 審議批准本公司《關於授權董事會或董事會授權人士全權處理本次非公開發行公司債券的相關事宜的議案》。

普通決議案

9. 審議批准本公司二零一七年年度分別按中國會計準則及香港普遍採納的會計準則編製的財務報告。
10. 審議批准本公司二零一七年年度分別按境內及香港年報披露的有關規定編製的董事會報告。
11. 審議批准本公司二零一七年年度監事會報告。
12. 審議批准本公司二零一七年年度利潤分配和資本公積金轉增方案。
13. 審議批准本公司《股東分紅回報規劃(2018年-2020年)》。
14. 審議批准本公司《關於選舉董事(不含獨立非執行董事)的議案》(本項議案實行累積投票制)。
 - (a) 審議批准選舉賀江川先生為本公司下屆執行董事。
 - (b) 審議批准選舉李偉東先生為本公司下屆執行董事。
 - (c) 審議批准選舉李雲女士為本公司下屆新執行董事。
 - (d) 審議批准選舉陳德啟先生為本公司下屆新執行董事。
 - (e) 審議批准選舉張文雷女士為本公司下屆新執行董事。
 - (f) 審議批准選舉郭川先生為本公司下屆新執行董事。

15. 審議批准本公司《關於選舉獨立非執行董事的議案》(本項議案實行累積投票制)。
 - (a) 審議批准選舉符耀文先生為本公司下屆獨立非執行董事。
 - (b) 審議批准選舉董安生先生為本公司下屆獨立非執行董事。
 - (c) 審議批准選舉吳革先生為本公司下屆獨立非執行董事。
16. 審議批准本公司《董事薪酬的議案》。
17. 審議批准本公司《關於選舉監事的議案》。
 - (a) 審議批准選舉王建新先生為本公司下屆由股東代表出任的新監事。
 - (b) 審議批准選舉張金利先生為本公司下屆由股東代表出任的監事。
 - (c) 審議批准選舉劉慧先生為本公司下屆由股東代表出任的新監事。
18. 審議批准本公司《監事薪酬的議案》。
19. 審議批准本公司《關於續聘會計師事務所的議案》。
20. 審議批准本公司《關於續保董事、監事及高級管理人員責任保險的議案》。

有關年度股東大會的詳情，請亦參見本公司日期為二零一八年四月十二日有關(1)建議修改公司章程及董事會議事規則；(2)建議對公司擔保事項進行授權；(3)建議授予董事會發行股份一般性授權；(4)建議授予董事會發行債務融資工具一般性授權；(5)建議確認本公司符合非公開發行公司債券條件；(6)建議非公開發行公司債券；(7)建議授權董事會或董事會授權人士全權處理本次非公開發行公司債券的相關事宜；(8)建議制定股東分紅回報規劃；(9)建議董事及由股東代表出任的監事之退任及選舉；(10)建議董事薪酬及監事薪酬；及(11)建議續保董事、監事及高級管理人員責任保險等事宜之通函及年度股東大會通告。

本公司H股股東必須按照H股持有人代理人委任表格印備之指示填妥該表格，並儘快交回本公司之H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，而交回時間在任何情況下不得遲於年度股東大會指定舉行時間前24小時(即不遲於二零一八年五月二十七日上午九時(香港時間))。

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•北京，二零一八年五月九日

於本通知之日，本公司董事會由九名董事組成，當中賀江川先生、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為執行董事，而符耀文先生、董安生先生及吳革先生為獨立非執行董事。

如本通知中、英文版出現歧義，一概以中文版為準。