

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)

#### 股東週年大會通告

茲通告北京建設(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年六月十四日(星期五)上午十一時正在香港灣仔港灣道18號中環廣場66樓舉行股東週年大會(「大會」)，藉以處理下列事項：

1. 省覽及考慮截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)報告及核數師報告；
2. (a) (i) 重選蕭健偉先生為執行董事；  
(ii) 重選趙建鎖先生為執行董事；  
(iii) 重選李書平先生為執行董事；  
(iv) 重選吳健南先生為執行董事；  
(v) 重選葛根祥先生為獨立非執行董事；及  
(vi) 重選宋立水先生為獨立非執行董事；  
(b) 授權董事會釐定董事酬金；

3. 續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金；及
4. 作為特別事項，考慮並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) 在下文(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理未發行股份(「股份」)或可轉換為股份之證券、購股權、認股權證或可認購任何股份之類似權利，以及作出或授出可能須行使有關權力之要約、協議、購股權及認股權證；
- (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間內作出或授出可能須於有關期間結束後行使有關權力之要約、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或以其他方式)、發行或處理之股份總數(因(i)供股(定義見下文)；或(ii)根據本公司購股權計劃授出之任何購股權獲行使；或(iii)按照不時有效之公司細則規定配發及發行股份以代替全部或部分股份股息之任何以股代息或類似安排；或(iv)根據本公司任何認股權證或任何可轉換為股份之證券之條款行使認購權或兌換權而發行任何股份除外)，不得超過以下兩者之總和：
  - (aa) 於本決議案獲通過當日已發行股份總數之20%；及

(bb) (倘董事獲本公司股東以另一項普通決議案授權)於本決議案獲通過後本公司購回之股份數目(不得超過第5項決議案獲通過當日已發行股份總數之10%)，

而根據本決議案(a)段所給予之授權須受此限額限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指自本決議案獲通過當日起直至下列日期(以最早發生者為準)止期間：

(aa) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(bb) 公司細則、百慕達一九八一年公司法(「公司法」)或百慕達任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或

(cc) 本公司股東於股東大會上以通過普通決議案形式撤回或修訂本決議案給予董事之授權時；

「供股」指於董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之合資格股份持有人，按彼等當時所持股份之比例提呈發售股份，或授予或發行附帶權利可認購股份之認股權證、購股權或其他證券(惟董事有權就零碎配額，或於考慮香港以外任何司法權區之法律或香港以外地區任何認可監管機構或任何證券交易所之規定所引致之任何限制或責任，或在釐定任何有關限制或責任存在與否或其程度時可能涉及之開支或延誤等事宜後，作出彼等視為必要或權宜之豁免或其他安排)。」

5. 作為特別事項，考慮並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) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，於香港聯合交易所有限公司或股份可能上市且獲香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司就此認可之任何其他證券交易所購回股份，以及根據香港證券及期貨事務監察委員會、香港聯合交易所有限公司、公司細則、公司法及所有其他有關適用法例就此方面之規則及規例，以其他方式購回股份；
- (b) 本公司根據(a)段之批准可於有關期間內購回之股份總數不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%，而根據本決議案(a)段給予之授權亦須受此限額限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指自本決議案獲通過當日起直至下列日期(以最早發生者為準)止期間：
  - (aa) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (bb) 公司細則、公司法或百慕達任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
  - (cc) 本公司股東於股東大會上以通過普通決議案形式撤回或修訂本決議案給予董事之授權時。」

6. 作為特別事項，考慮並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

「動議待上述第4及5項普通決議案獲正式通過後，擴大根據上文第4項決議案授予董事行使本公司權力以配發、發行及處理未發行股份之無條件一般授權，方法為在上述授權加入本公司於本決議案獲通過後購回之股份總數之數額，惟有關數目不得超過第5項決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。」

承董事會命  
公司秘書  
鄭靜富

香港，二零一九年五月十四日

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票之股東，均有權委任一名或以上受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。如委任一名以上受委代表，則有關委任書須註明每名受委代表所代表之股份數目與類別。
2. 代表委任表格及簽署表格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，最遲須於大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(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，方為有效。
3. 為釐定股東出席股東週年大會之資格，本公司將於二零一九年六月十一日(星期二)至二零一九年六月十四日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記任何股份過戶。為符合資格出席股東週年大會並於會上表決，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零一九年六月十日(星期一)下午四時三十分或之前提交至本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，以辦理登記手續。
4. 第2及第4至6項所提呈決議案之詳情載於本公司日期為二零一九年五月十四日之通函。

於本公佈日期，執行董事為錢旭先生、李書平先生、趙建鎖先生、蕭健偉先生、董麒麟先生、李長鋒先生、鄭靜富先生、馮魯寧先生、洪任毅先生及吳健南先生；而獨立非執行董事為葛根祥先生、朱武祥先生、陳進思先生、宋立水先生及謝明先生。