

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)

## 公告

### 取消年度股東大會第17項普通決議案

茲提述北京北辰實業股份有限公司(「本公司」)分別於二零二零年四月二十一日刊發的公告，及二零二零年四月二十七日刊發的通函、二零一九年年度股東大會通告(「年度股東大會通告」)及二零一九年年度股東大會適用之H股持有人代理人委任表格(「代理人委任表格」)(統稱「刊發文件」)，內容有關(其中包括)董安生先生申請辭去本公司獨立非執行董事的職務，及建議於本公司將於二零二零年六月十六日召開之二零一九年年度股東大會(「年度股東大會」)選舉張聖懷先生為本公司獨立非執行董事。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與刊發文件所界定者具相同涵義。

於二零二零年六月九日，本公司接獲張聖懷先生的申請，因個人原因提出放棄本公司第八屆董事會獨立非執行董事候選人資格。於二零二零年六月九日，本公司第八屆董事會第七十二次會議審議批准(其中包括)撤銷對張聖懷先生第八屆董事會獨立非執行董事候選人的提名，並取消年度股東大會第17項議案《關於選舉張聖懷先生為本公司第八屆董事會獨立非執行董事的議案》。據此，年度股東大會通告所載之第17項普通決議案已不再適用，並將不會於年度股東大會上提呈以供股東考慮及批准。

誠如刊發文件所披露，根據中國證監會發佈的《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及公司章程等相關規定，董先生的辭任將在本公司股東大會選舉產生新任獨立非執行董事填補其空缺後生效。在新任獨立非執行董事就任前，董先生將按照有關法律、行政法規和公司章程的規定，繼續履行獨立非執行董事職責及其在董事會轄下委員會中的職責。董事會將按照有關規定儘快完成獨立非執行董事的補選工作。

上述事項並不影響刊發文件所載的其他資料。除上述披露者外，刊發文件所有其他資料均保持不變。

股東已遞交之代理人委任表格將仍然有效，惟本公司將不會就第17項普通決議案進行投票或點算票數。

承董事會命  
北京北辰實業股份有限公司  
執行董事及公司秘書  
郭川

中國•北京，二零二零年六月九日

於本公告之日期，本公司董事會由八名董事組成，當中李偉東先生、李雲女士、陳德啟先生、張文雷女士及郭川先生為執行董事，而符耀文先生、董安生先生及吳革先生為獨立非執行董事。