

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)

### 二零二一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」)謹訂於二零二一年一月十九日(星期二)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)舉行二零二一年第一次臨時股東大會(「二零二一年第一次臨時股東大會」)，以考慮及酌情批准下列決議案：

#### 特別決議案

1. 考慮並酌情批准本公司於二零二零年十二月三十日刊發之公告所載建議修訂本公司之公司章程(「《公司章程》」)，且授權董事會(「董事會」)代表本公司處理相關存檔及修訂(如必要)程序以及修訂《公司章程》產生的其他相關事宜。

#### 普通決議案

2. 選舉姜英武先生為本公司第五屆董事會之董事，任期自二零二一年第一次臨時股東大會結束時起至本公司二零二零年股東周年大會日期屆滿，並授權董事會根據董事會認為合適的條款及條件與新選舉的董事訂立服務合約及／或委任函，及作出所有相關行動及事宜，以進行該等事項。

承董事會命  
北京金隅集團股份有限公司  
主席  
曾勁

中國北京，二零二零年十二月三十一日

\* 僅供識別

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)條的規定於二零二一年第一次臨時股東大會上建議選舉姜英武先生為本公司之董事的候選人簡歷詳情已載於本公司日期為二零二零年十二月三十日之公告。
2. 根據上市規則第13.39(4)條，二零二一年第一次臨時股東大會上股東須以投票方式表決，惟二零二一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. 有權出席二零二一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二零二一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。本公司將自二零二一年一月十四日(星期四)至二零二一年一月十九日(星期二)(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。於二零二一年一月十九日(星期二)名列本公司股東名冊的股東將有權出席二零二一年第一次臨時股東大會並於會上投票。為出席二零二一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二零二一年一月十三日(星期三)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. 出席二零二一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。
8. 於本公告日期，本公司執行董事為曾勁、吳東及鄭寶金；非執行董事為王肇嘉及薛春雷；以及獨立非執行董事為王光進、田利輝、唐鈞及魏偉峰。