

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



Beijing Enterprises Urban Resources Group Limited 北控城市資源集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3718)

2023年6月7日舉行之 股東週年大會投票表決結果、董事退任及推選新董事

茲提述北控城市資源集團有限公司(「本公司」)日期為2023年5月2日的通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)(i)發行授權及購回授權；(ii)重選退任董事；(iii)推選新董事；(iv)宣派末期股息；及(v)建議修訂組織章程大綱及細則以及採納第二次經修訂及經重列組織章程大綱及細則。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會表決結果

董事會欣然宣佈，於2023年6月7日上午11時正於香港灣仔港灣道18號中環廣場66樓舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)中所有提呈的普通決議案及特別決議案已經投票進行表決。股東週年大會上所表決之各項普通決議案及特別決議案之點票結果如下：

普通決議案*		參與投票之股份票數 (佔總票數的 概約百分比)		參與投票 之股份 總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至2022年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	1,743,972,123 (100%)	0 (0%)	1,743,972,123
由於有權親身或透過委派代表投票的股東所投的票數超過50%為贊成此項決議案，此項決議案正式通過為普通決議案。				

普通決議案*		參與投票之股份票數 (佔總票數的 概約百份比)		參與投票 之股份 總票數
		贊成	反對	
2.	宣派截至2022年12月31日止年度之末期股息每股1港仙。	1,743,972,123 (100%)	0 (0%)	1,743,972,123
由於有權親身或透過委派代表投票的股東所投的票數超過50%為贊成此項決議案，此項決議案正式通過為普通決議案。				
3.	(a) 重選趙克喜先生為執行董事。	1,743,972,123 (100%)	0 (0%)	1,743,972,123
由於有權親身或透過委派代表投票的股東所投的票數超過50%為贊成此項決議案，此項決議案正式通過為普通決議案。				
	(b) 重選杜歡政博士為獨立非執行董事。	1,743,972,123 (100%)	0 (0%)	1,743,972,123
由於有權親身或透過委派代表投票的股東所投的票數超過50%為贊成此項決議案，此項決議案正式通過為普通決議案。				
4.	推選楊莉珊女士為新董事，並授權董事會釐定彼之薪酬；	1,743,972,123 (100%)	0 (0%)	1,743,972,123
由於有權親身或透過委派代表投票的股東所投的票數超過50%為贊成此項決議案，此項決議案正式通過為普通決議案。				
5.	授權董事會以釐定董事薪酬。	1,743,972,123 (100%)	0 (0%)	1,743,972,123
由於有權親身或透過委派代表投票的股東所投的票數超過50%為贊成此項決議案，此項決議案正式通過為普通決議案。				

普通決議案*		參與投票之股份票數 (佔總票數的 概約百份比)		參與投票 之股份 總票數
		贊成	反對	
6.	重新委任安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定彼等薪酬。	1,743,972,123 (100%)	0 (0%)	1,743,972,123
由於有權親身或透過委派代表投票的股東所投的票數超過50%為贊成此項決議案，此項決議案正式通過為普通決議案。				
7.	授予董事一般授權以發行及配發不超過本公司於本決議案通過日期已發行股本20%的本公司股份。	1,742,712,123 (99.93%)	1,260,000 (0.07%)	1,743,972,123
由於有權親身或透過委派代表投票的股東所投的票數超過50%為贊成此項決議案，此項決議案正式通過為普通決議案。				
8.	授予董事一般授權以購回不超過本公司於本決議案通過日期已發行股本10%的本公司股份。	1,743,972,123 (100%)	0 (0%)	1,743,972,123
由於有權親身或透過委派代表投票的股東所投的票數超過50%為贊成此項決議案，此項決議案正式通過為普通決議案。				
9.	透過第8項決議案項下由本公司購回的股份數目根據第7項決議案擴大一般授權。	1,742,712,123 (99.93%)	1,260,000 (0.07%)	1,743,972,123
由於有權親身或透過委派代表投票的股東所投的票數超過50%為贊成此項決議案，此項決議案正式通過為普通決議案。				

特別決議案*		參與投票之股份票數 (佔總票數的 概約百分比)		參與投票 之股份 總票數
		贊成	反對	
10.	考慮及批准本公司日期為2023年5月2日之通函之附錄四所載之本公司組織章程大綱及細則修訂以及採納本公司第二次經修訂及經重列組織章程大綱及細則。	1,742,900,123 (99.94%)	1,072,000 (0.06%)	1,743,972,123
由於有權親身或透過委派代表投票的股東所投的票數超過75%為贊成此項決議案，此項決議案正式通過為特別決議案。				

* 各項決議案的全文載於2023年5月2日刊登的股東週年大會通告。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為3,600,000,000股，此乃給予股東有權出席並可於股東週年大會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

概無本公司股份持有人有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成該等決議案。概無股東在股東週年大會上根據上市規則之規定須放棄表決權。概無任何人於載有股東週年大會通告之通函內表示擬於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

全體董事已親自或以電子方式出席股東週年大會。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

董事退任

董事會宣佈，柯家洋先生(「柯先生」)因其需要投效更多時間於彼之其他工作，於緊隨股東週年大會結束後退任獨立非執行董事。於其退任後，柯先生不再擔任本公司審計委員會及提名委員會的成員。柯先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其退任有關的事項須提請本公司股東垂註。董事會對柯先生於任期內為本公司做出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

推選新董事

董事會宣佈，楊莉珊女士(「楊女士」)於股東週年大會上當選為新董事，並獲委任為本公司獨立非執行董事及審計委員會及提名委員會成員。

有關楊女士的履歷載列如下：

楊莉珊女士，56歲。楊莉珊女士為中國人民政治協商會議(CPPCC)第十四屆全國委員會委員，並現為中國人民政治協商會議(CPPCC)北京市第十四屆委員會常務委員。彼亦自2018年起為中國和平統一促進會香港總會常務副會長及自2015年起為香港北京交流協進會會長。

彼現為中國香港(地區)商會(HKCCC)會長，該會總部設於北京，促進香港與中國內地之間經濟文化交流。作為香江國際中國地產有限公司首席執行官及執行董事，楊莉珊女士自2005年起在領導該企業於房地產開發行業方面取得卓越成就。

楊女士熱心於青年發展，作為兒童發展配對基金(CDMF)董事、青少年發展企業聯盟(CDIA)副主席及兒童發展基金(CDF)督導委員會委員，彼擁有豐富的社會服務經驗，彼將作為備受尊敬的優質師友網絡(QMN)主席，繼續致力於培養年輕一代。

作為一名負責任公民，楊女士積極參與各項社會服務及慈善活動，為香港服務。作為九龍東區各界聯會的首席常務副會長，彼全心全意為本地社區的福祉服務。

楊女士於1989年畢業於英國華威大學並取得管理學理學士學位。

楊女士已與本公司訂立服務合約，由2023年6月7日起生效，須根據本公司組織章程細則於本公司的股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據服務合約，楊女士有權收取董事酬金每年180,000港元。

除上文所披露者外，楊女士(i)於本集團任何成員公司並無擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無關係；(iii)於股份並無擁有任何權益；及(iv)於過去三年並無在香港或海外任何上市公司擔任董事。除上文所披露者外，楊女士已確認並無其他事宜須提呈本公司股東注意，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎楊女士加入董事會。

承董事會命
北控城市資源集團有限公司
主席
周敏

香港，2023年6月7日

於本公告日期，本公司執行董事為周敏先生(主席)、趙克喜先生(行政總裁)、李海楓先生、李力先生及周塵先生；及本公司獨立非執行董事為胡德光先生、杜歡政博士及楊莉珊女士。