

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佈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)

二零二三年六月十五日舉行之股東週年大會投票結果

北京建設（控股）有限公司（「本公司」）於二零二三年六月十五日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，表決贊成及反對各項提呈決議案的股份數目如下：

決議案	票數（股份）及百分比	
	贊成	反對
普通決議案		
1. 省覽及考慮截至二零二二年十二月三十一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。	4,203,825,122 (100%)	0 (0.00%)
2. (a) (i) 重選錢旭先生為執行董事。	4,203,825,122 (100%)	0 (0.00%)
(ii) 重選張旭東先生為執行董事。	4,203,825,122 (100%)	0 (0.00%)
(iii) 重選鄭靜富先生為執行董事。	4,203,825,122 (100%)	0 (0.00%)
(iv) 重選馮魯寧先生為執行董事。	4,203,825,122 (100%)	0 (0.00%)

(v) 重選任林先生為執行董事。	4,203,825,122 (100%)	0 (0.00%)
(vi) 重選葛根祥先生為獨立非執行董事。	4,203,825,122 (100%)	0 (0.00%)
(vii) 重選陳進思先生為獨立非執行董事。	4,203,825,122 (100%)	0 (0.00%)
(b) 授權董事會釐定董事酬金。	4,203,825,122 (100%)	0 (0.00%)
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。	4,203,825,122 (100%)	0 (0.00%)
4. 授予董事發行授權。	4,203,825,122 (100%)	0 (0.00%)
5. 授予董事購回授權。	4,203,825,122 (100%)	0 (0.00%)
6. 擴大根據上述第4項決議案授予董事之一般授權，方法為在上述授權加入根據上文第5項決議案授出之授權所購回之本公司股本總面額。	4,203,825,122 (100%)	0 (0.00%)
特別決議案		
7. 批准本公司細則的建議修訂，並採納本公司新細則。	4,203,825,122 (100%)	0 (0.00%)

上述第1項至第6項的普通決議案均超過50%票數贊成，因此，於股東週年大會上的第1項至第6項的普通決議案獲正式通過為普通決議案。上述第7項的特別決議案均超過75%票數贊成，因此，於股東週年大會上的第7項的特別決議案獲正式通過為特別決議案。

本公司於股東週年大會當日之已發行股本為6,969,331,680股，此乃給予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時並未受任何限制。

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該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。

執行董事，即蕭健偉先生、張旭東先生、鄭靜富先生、遇魯寧先生、吳健南先生及任林先生，以及獨立非執行董事，即葛根祥先生、陳進思先生、朱武祥先生及謝明先生已親身或以電子方式出席了股東週年大會。錢旭先生、趙建鎖先生、董麒麟先生及宋立水先生因其他工作原因無法出席股東週年大會。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任監票員。

承董事會命
北京建設（控股）有限公司
公司秘書
鄭靜富

香港，二零二三年六月十五日

於本公佈日期，執行董事為錢旭先生、趙建鎖先生、蕭健偉先生、張旭東先生、董麒麟先生、鄭靜富先生、遇魯寧先生、吳健南先生及任林先生；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。