

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



北京控股有限公司

BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED

(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)

(網站：www.behl.com.hk)

(股份代號：392)

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零五年十月十七日舉行之股東特別大會上就採納購股權計劃及終止現有購股權計劃提出的普通決議案已獲股東通過。

茲提述北京控股有限公司（「本公司」）於二零零五年九月二十八日就採納購股權計劃及終止現有購股權計劃而發出之通函（「通函」），有關計劃之詳情已載於通函以內。除本公司另有界定者外，本公司所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣布，於二零零五年十月十七日股東特別大會上，股東已以舉手方式表決通過就採納購股權計劃及終止現有購股權計劃提出的普通決議案。

承董事會命
公司秘書
譚振輝

香港，二零零五年十月十七日

於本公佈日期，本公司之董事為：

執行董事：

衣錫群先生、張虹海先生、李福成先生、白金榮先生、郭迎明先生、劉凱先生、鄭萬河先生、李滿先生、郭普金先生、周思先生、鄂萌先生

獨立非執行董事：

劉漢銓先生、李東海博士、王憲章先生、武捷思先生、白德能先生

請同時參閱本公佈於香港經濟日報的內容。