



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)

(網址: www.behl.com.hk)

(股份代號: 392)

延遲舉行股東週年大會 及 更改暫停辦理股份過戶登記手續之日期

北京控股有限公司(「本公司」)宣佈,股東週年大會(「大會」)將延遲至二零零六年六月二十七日(星期二)舉行,暫停辦理股份過戶登記手續之日期更改為二零零六年六月二十二日(星期四)至二零零六年六月二十七日(星期二)。為符合獲派建議之末期股息及出席大會,所有過戶文件連同有關股票及過戶表格,務須於二零零六年六月二十一日(星期三)下午四時三十分前送達本公司之股份過戶登記處登捷時有限公司進行登記。

謹此提述本公司於二零零六年四月十一日刊發之業績公佈(「公佈」),其中載列大會之舉行日期為二零零六年六月二十日(星期二),暫停辦理股份過戶登記手續之日期為二零零六年六月十五日至二零零六年六月二十日。本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈,將大會延遲至二零零六年六月二十七日(星期二)舉行,因此對公佈作出的相應修訂詳情如下:

1. 就公佈內「股息」一段而言,建議向於「二零零六年六月二十七日(星期二)」而非「二零零六年六月二十日(星期二)」名列本公司股東名冊的股東支付末期股息。
2. 就公佈內「暫停辦理股份過戶登記手續」一段而言,暫停辦理股份過戶登記手續之日期為「二零零六年六月二十二日(星期四)至二零零六年六月二十七日(星期二)(首尾兩天包括在內)」而非「二零零六年六月十五日(星期四)至二零零六年六月二十日(星期二)(首尾兩天包括在內)」;大會之舉行日期為「二零零六年六月二十七日(星期二)」而非「二零零六年六月二十日(星期二)」;所有過戶文件連同有關股票及過戶表格,務須於「二零零六年六月二十一日(星期三)下午四時三十分前」而非「二零零六年六月十四日(星期三)下午四時三十分前」送達本公司之股份過戶登記處登捷時有限公司進行登記。

大會通告將會在適當時候發予所有股東，並將會在本公司及聯交所網站刊登。

承董事會命
公司秘書
譚振輝

香港，二零零六年五月十六日

於本公佈日期，董事會成員包括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、郭普金先生、周思先生及鄂萌先生；獨立非執行董事劉漢銓先生、李東海博士、王憲章先生、武捷思先生及白德能先生。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報的內容。