

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出名下所有之北京控股有限公司股份，應立即將本通函交予買主或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主。

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



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](http://www.behl.com.hk))

(股份代號：392)

建議  
重選退任董事  
授予購回及發行股份的一般授權  
及  
股東週年大會通告

北京控股有限公司謹訂於二零一三年六月十九日(星期三)下午三時假座香港灣仔港灣道18號中環廣場66樓召開股東週年大會，大會通告載於本通函第18至21頁。隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司之網頁內([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及北京控股有限公司之網頁內([www.behl.com.hk](http://www.behl.com.hk))。

無論閣下能否出席該股東週年大會，務請將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥，並盡早交回本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。該表格無論如何最遲須於大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會，並於會上投票。

二零一三年五月十六日

# 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件	
1. 緒言 .....	3
2. 重選退任董事 .....	4
3. 購回及發行授權 .....	4
4. 股東週年大會及委任代表之安排 .....	5
5. 推薦建議 .....	5
6. 一般資料 .....	6
附錄一 購回授權之說明函件 .....	7
附錄二 根據上市規則於股東週年大會上 以一股一票點票方式進行投票表決之程序 .....	10
附錄三 建議於股東週年大會上重選之董事之詳情 .....	11
股東週年大會通告 .....	18

## 釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零一三年六月十九日(星期三)下午三時假座香港灣仔港灣道18號中環廣場66樓召開之股東週年大會(或其任何續會)，以考慮及酌情通過載於本通函第18頁至第21頁之大會通告內所載之決議案
「董事會」	指	本公司董事會
「購回授權」	指	董事會函件第3(a)段所定義者
「本公司」	指	北京控股有限公司，根據公司條例(香港法例第32章)在香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「現行章程細則」	指	本公司現行章程細則(包括截至二零零六年六月二十七日之修訂)
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	港幣，香港之法定貨幣
「發行授權」	指	董事會函件第3(b)段所定義者
「最後實際可行日期」	指	二零一三年五月十三日，即本通函付印前可確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章之證券及期貨條例

## 釋 義

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股，亦指股票，除非指明或暗示股票與股份有別
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈之香港公司收購及合併守則



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](http://www.behl.com.hk))

(股份代號：392)

執行董事：

王東(主席)  
周思(副主席兼行政總裁)  
張虹海(副主席)  
李福成(副主席)  
侯子波  
劉凱  
雷振剛  
鄂萌(常務副總裁)  
姜新浩(副總裁)  
譚振輝(財務總監兼公司秘書)

註冊辦事處：

香港  
灣仔港灣道18號  
中環廣場66樓

非執行董事：

郭普金

獨立非執行董事：

武捷思  
白德能  
林海涵  
傅廷美  
施子清  
史捍民

敬啟者：

建議  
重選退任董事  
授予購回及發行股份的一般授權  
及  
股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向股東提供將於股東週年大會上提呈之決議案的所需資料，該等決議案涉及(i)重選退任董事；(ii)授出購回授權予董事；(iii)授出發行授權予

## 董事會函件

董事；及(iv)擴大發行授權，所擴大數額為本公司根據購回授權所購回之發行股份之總數。

### 2. 重選退任董事

根據現行章程細則及上市規則，董事王東先生、雷振剛先生、姜新浩先生、武捷思先生、林海涵先生將於股東週年大會上輪席告退；彼等皆符合資格且願意膺選連任。此外，於二零一三年三月二十八日獲委任為獨立非執行董事的施子清先生、史捍民先生之任期僅直至股東周年大會為止；彼等皆符合資格且願意膺選連任。根據上市規則而須予披露之退任董事（「退任董事」）詳細資料已載於本通函附錄三。

獨立非執行董事武捷思先生、林海涵先生、施子清先生、史捍民先生已向本公司提交確認其符合獨立性之確認書（「獨立性確認書」）。提名委員會已按上市規則第3.13條所載獨立性準則評估及審閱他們所提交之獨立性確認書，並視他們為獨立人士，亦深信他們應被重選為董事。

武捷思先生出任董事超過9年。作為對金融、管理有廣泛經驗和知識的獨立非執行董事，武先生多年來一直向本公司表達意見和給予獨立指導，對本身角色持續表現堅定承擔。提名委員會認為武先生的長期服務不會影響其作出獨立的判斷，並確信彼具繼續履行獨立非執行董事一職所需的品格、誠信及經驗，董事會認為武捷思先生參選連任董事符合本公司及其股東整體的最佳利益。

### 3. 購回及發行授權

於二零一二年六月十一日舉行之本公司股東週年大會，董事獲授一般性授權以行使本公司權力購回本公司股份及發行本公司新股份。該等授權將於二零一三年股東週年大會結束時失效。

本公司將於股東週年大會上提呈普通決議案，以批准授予董事新一般性授權以使彼等可：

- (a) 於聯交所購回總面值不超過本公司於通過該決議案當日已發行股本總面值10%之股份，即假設本公司不會在股東週年大會舉行日期前發行或購回其他股份，則本公司可購回最多1,151,603,407股股份（「購回授權」）；

## 董事會函件

- (b) 配發、發行或處置總面值不超過本公司於通過該決議案當日已發行股本總面值20%之股份，即假設本公司不會在股東週年大會舉行日期前發行或購回其他股份，則本公司可發行最多230,320,681股股份（「發行授權」）；及
- (c) 擴大發行授權，所擴大數額為本公司根據購回授權所購回股份之總面值。

在股東週年大會後之本公司下屆股東週年大會結束前或股東週年大會通告所載第5及第6項普通決議案所述之任何較早日期前，購回授權及發行授權將一直有效。就購回授權及發行授權而言，董事謹此表明彼等並無即時計劃據此購回或發行任何股份。

根據上市規則之規定，本公司須向股東寄發一份說明函件，其載有一切合理需要之資料，以便股東能就投票贊成或反對授予購回授權作出知情決定。上市規則就有關購回授權所規定之說明函件，載於本通函附錄一。

#### 4. 股東週年大會及委任代表之安排

股東週年大會通告載於本通函第18至21頁。股東週年大會上將提呈決議案，以批准(其中包括)重選退任董事、授出購回授權、發行授權、擴大發行授權以加上根據購回授權所購回之股份數目。

隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格，而此代表委任表格亦載於聯交所網頁內([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司之網頁內([www.behl.com.hk](http://www.behl.com.hk))。代表委任表格必須按其上印列之指示填妥及簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會(或其續會)指定舉行時間前48小時送達本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東週年大會，並於會上投票。

#### 5. 推薦建議

董事認為，上述建議符合本公司、本集團及股東之利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之有關決議案。

## 董事會函件

### 6. 一般資料

謹請閣下注意本通函附錄一(購回授權之說明函件)、附錄二(根據上市規則於股東週年大會上以一股一票點票方式進行投票表決之程序)及附錄三(建議於股東週年大會上重選之董事之詳情)所載之其他資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
主席  
王東  
謹啟

二零一三年五月十六日

以下為上市規則規定須送呈股東之說明函件，旨在使股東可就決定投票贊成或反對擬於股東週年大會上提呈有關授予購回授權之普通決議案，作出知情的決定。

### 1. 購回股份之理由

儘管董事現時無意購回任何股份，但彼等均相信購回授權所具備之靈活性對本公司及股東有利。近年聯交所之交投情況一直波動不定，若於日後任何時間內股份之買賣價較其基本價值出現折讓，而本公司能夠購回股份，則會有利於保留其投資於本公司之股東，因為彼等在本公司資產中所佔權益之百分比會按本公司所購回股份數目提高，而本公司每股淨資產及／或盈利亦會因而增加。再者，董事亦只在其認為購回股份對本公司及其股東均屬有利之情況下，方會購回股份。

### 2. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本為1,151,603,407股股份。

倘第5項普通決議案獲通過，並假設本公司不會在股東週年大會舉行日期前發行或購回其他股份，則本公司可按購回授權購回最多115,160,340股股份。

### 3. 購回股份之資金

購回股份時，本公司只可動用根據其公司組織章程大綱、現行章程細則以及公司條例之規定可合法作此用途之資金。

本公司根據其公司組織章程大綱、現行章程細則及公司法例規定，就公司購回股份事宜而償還之股本只可從有關股份之已繳股本，或原可供派息或派送之款項、或就股份購回事宜而發行新股之所得款項中撥付。購回股份時，任何超逾將被購回股份面值之溢價，只可從購回股份前原可供派息或派送之款項或公司之股份溢價賬中撥付。

#### 4. 購回股份之影響

倘購回授權於建議中購回期間任何時間全部行使，本公司之營運資金或資本負債情況(與截至二零一二年十二月三十一日止年度之年報所載經審核賬目內披露之狀況比較)或會受到不利影響。然而，倘董事會認為行使購回授權會對本公司所需之營運資金或本公司資本負債水平構成重大不利影響，則董事會不擬在該等情況下行使購回授權。而每次購回之股份之數目、價格及其他條款均會由董事會在有關時間經考慮當時情況後作出決定。

#### 5. 收購守則

如因根據購回授權行使購回股份之權力而導致一位股東佔本公司之投票權比例增加，則就收購守則而言，該項增加將被視作一項收購。因此，一位股東或一致行動之一組股東可獲得或鞏固其對本公司之控制權，而遵照收購守則第26條之規定，須提出強制收購建議，以收購上述股東或一組股東尚未擁有之全部股份。

於最後實際可行日期，本公司控權股東北京控股集團有限公司擁有675,030,288股股份之權益(佔本公司總發行股份約58.62%)。倘於股東週年大會舉行日前並無發行或購回股份，則在董事全面行使根據將於股東週年大會上提呈之有關普通決議案之條文所賦予之購回股份權力之情況下，北京控股集團有限公司之股份權益將增加至本公司已發行股份總額約65.13%。董事並不知悉根據收購守則任何按購回授權進行之購回行動所會引致之後果。

#### 6. 一般事項

各董事或(在彼等作出一切合理查詢後所知)彼等各自之任何聯繫人(定義見上市規則)現時概無意在購回授權獲股東批准後按購回授權將股份售予本公司。

本公司概未獲任何關連人士(定義見上市規則)知會，謂彼等現時有意在購回授權獲股東批准後將彼等所持任何本公司股份售予本公司或已承諾不會將之售予本公司。

董事已向聯交所承諾，將根據上市規則及公司法例按購回授權行使本公司購回股份之權力。

## 7. 股份市價

股份在過去十二個月內在聯交所進行買賣之每月每股最高價及最低價如下：

	最高價 港元	最低價 港元
<b>二零一二年</b>		
五月	45.85	41.30
六月	47.05	41.60
七月	50.60	46.10
八月	51.90	48.50
九月	52.80	50.25
十月	52.00	48.25
十一月	51.50	48.60
十二月	53.00	50.00
<b>二零一三年</b>		
一月	57.90	49.75
二月	60.20	55.20
三月	64.10	56.90
四月	64.50	57.75
五月(截至最後實際可行日期)	63.00	57.65

## 8. 本公司購回股份之行動

在最後可行日期前六個月內，本公司概無購回任何股份(無論是否於聯交所或其他交易所)。

根據上市規則第13.39(4)條規定，載於股東週年大會通告的所有決議案將以投票方式表決。大會主席將於股東週年大會上根據現行章程細則第75條要求以投票方式表決載於股東週年大會通告的所有決議案。惟倘股東週年大會主席真誠決定純粹與程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決，則另當別論。

在投票時，根據現行章程細則第81條(在不違反任何股份當時任何所附有關投票的特別權利或限制以及不違反現行章程細則的條文下)，每名(身為個人)親身或由委派代表出席的股東或每位(身為法團)由正式授權代表或委派代表出席的股東每持有一股股份擁有一票。

親身出席或由委派代表或正式授權代表出席並可投超過一票之股東毋須行使其全部投票權(即所投票數可少於其持有或代表之股份數目)或以相同方式行使其全部投票權(即可行使部分投票權贊成決議案及行使部分投票權反對決議案)。

投票結果將於股東週年大會完結後登載在聯交所網頁([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網頁([www.behl.com.hk](http://www.behl.com.hk))。

以下所載為將於股東週年大會上獲提名重選連任之董事之詳情：

**(1) 王東先生**

**經驗**

王東，47歲，為本公司執行董事、董事會主席、提名委員會主席，並同時擔任北京控股集團有限公司董事長。彼於一九八六年畢業於北京鋼鐵學院礦山機械工程專業，其後就讀於中國人民大學，並獲公共管理碩士學位，高級工程師職稱。王先生曾於北京市多間大中型國有企業擔任高級管理職務。二零零一年至二零零八年間，歷任北京金隅集團有限責任公司副總經理、常務副總經理、董事長，二零零八年至二零零九年間，出任北京市人民政府國有資產監督管理委員會主任職務。王先生在企業管理、財務以及國有資產監管方面有豐富閱歷並積累多年實踐經驗。王先生於二零零九年八月加入本集團。

**服務年期**

王先生與本公司有簽訂董事委任函。該董事委任函並無列明年期，惟彼須按本公司的現行章程細則輪值告退並於股東大會尋求重選連任。

**關係**

除因作為本公司董事而產生之關係外，王先生與任何其他本公司之董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

**股份權益**

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，王先生並無擁有本公司股份之權益。

**董事酬金**

王先生有權收取由董事會參考市場水平釐定之董事袍金及薪金，目前袍金為每年150,000港元，薪金為每月195,300港元。

**董事職位**

除上述披露內容外，王先生於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職位。

**其他**

王先生並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)-(v)條所須披露之資料。除上述所披露者外，並無其他有關其重選事宜而需要本公司股東知悉之事項。

**(2) 雷振剛先生****經驗**

雷振剛，59歲，為本公司執行董事，同時擔任北京控股集團有限公司董事兼副總經理及京泰實業(集團)有限公司董事長。彼於首都經濟貿易大學畢業，獲研究生學歷。雷先生是中國高級會計師，於企業財務管理方面積逾多年經驗。雷先生於二零零六年六月加入本集團。

**服務年期**

雷先生與本公司有簽訂董事委任函。該董事委任函並無列明年期，惟彼須按本公司的現行章程細則輪值告退並於股東大會尋求重選連任。

**關係**

除因作為本公司董事而產生之關係外，雷先生與任何其他本公司之董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

**股份權益**

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，雷先生並無擁有本公司股份之權益。

**董事酬金**

雷先生有權收取由董事會參考市場水平釐定之董事袍金，目前袍金為每年120,000港元。

**董事職位**

除上述披露內容外，雷先生於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職位。

**其他**

雷先生並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)-(v)條所須披露之資料。除上述所披露者外，並無其他有關其重選事宜而需要本公司股東知悉之事項。

### (3) 姜新浩先生

#### 經驗

姜新浩，48歲，為本公司執行董事兼副總裁，同時擔任北京控股集團有限公司副總經理、北控水務集團有限公司(股份代號：371)及北京建設(控股)有限公司(股份代號：925)的執行董事。彼於一九八七年畢業於復旦大學獲法學學士，於一九八七年至一九八九年在國家經濟體制改革委員會從事政策分析，並於一九九二年獲頒發法學碩士學位。姜先生於一九九二年至一九九四年在北京大學執教，於一九九五年至一九九七年曾於香港出任京泰財務公司副總經理、京泰工業投資有限公司董事、副總裁，於一九九七年至二零零五年二月出任美國納斯達克上市公司Tramford International Ltd.董事及行政總裁。彼於二零零零年五月至二零零五年二月任京泰實業(集團)有限公司投資發展部經理，並兼任北京京泰投資管理中心總經理。彼於經濟、財務及企業管理方面積逾多年經驗。姜先生於二零零五年二月加入本集團。

#### 服務年期

姜先生與本公司有簽訂董事委任函。該董事委任函並無列明年期，惟彼須按本公司的現行章程細則輪值告退並於股東大會尋求重選連任。

#### 關係

除因作為本公司董事而產生之關係外，姜先生與任何其他本公司之董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

#### 股份權益

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，姜先生擁有本公司20,000股普通股之股份權益。

#### 董事酬金

姜先生有權收取由董事會參考市場水平釐定之董事袍金及薪金，目前袍金為每年120,000港元，薪金為每月140,140港元。

#### 董事職位

除上述披露內容外，姜先生於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職位。

#### 其他

姜先生並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)-(v)條所須披露之資料。除上述所披露者外，並無其他有關其重選事宜而需要本公司股東知悉之事項。

#### (4) 武捷思先生

##### 經驗

武捷思，61歲，擁有經濟學博士學位，是本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員。武先生亦為中國奧園地產集團股份有限公司(股份代號：3883)非執行董事兼副主席、中國太平保險控股有限公司(股份代號：966)的獨立非執行董事，以及中國水務集團有限公司(股份代號：855)、深圳控股有限公司(股份代號：604)及銀基集團控股有限公司(股份代號：886)的非執行董事。彼於中國南開大學完成理論經濟學博士後研究，於二零零一年獲南開大學授予教授資格。武先生於一九八四年至一九九五年期間任職於中國工商銀行，曾任該行的深圳分行行長；其後於一九九五年至一九九八年期間出任深圳市政府副市長，並在一九九八年至二零零零年期間擔任廣東省省長助理。武先生曾任廣東粵港投資控股有限公司及廣東控股有限公司董事長，亦曾任粵海投資有限公司及粵海制革有限公司名譽董事長、合生創展集團有限公司董事總經理兼行政總裁；在二零零五年九月至二零一一年七月期間擔任招商銀行股份有限公司(股份代號：3968)獨立非執行董事。彼擁有豐富的金融及管理經驗。武先生於二零零四年七月加入本集團。

##### 服務年期

武先生與本公司有簽訂董事委任函，自2012年4月1日起生效，為期三年。惟彼須按本公司的現行章程細則輪值告退並於股東大會尋求重選連任。

##### 關係

除因作為本公司董事而產生之關係外，武先生與任何其他本公司之董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

##### 股份權益

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，武先生並無擁有本公司股份之權益。

##### 董事酬金

武先生有權收取由董事會參考市場水平釐定之董事袍金，目前袍金為每年216,000港元。

##### 董事職位

除上述披露內容外，武先生於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職位。

##### 其他

武先生並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)-(v)條所須披露之資料。除上述所披露者外，並無其他有關其重選事宜而需要本公司股東知悉之事項。

**(5) 林海涵先生****經驗**

林海涵，太平紳士，74歲，是本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會及薪酬委員會成員。林先生畢業於香港大學經濟系，為林海涵會計師事務所創辦人及香港會計師公會資深會員。彼於一九九四年獲香港政府頒發榮譽勳章，一九九七年獲委任為太平紳士，亦為第十屆及第十一屆中華人民共和國北京市政協委員會常務委員，以及北京海外聯誼會副會長、北京衛生部海外聯誼會理事等。林先生於二零零八年三月加入本集團。

**服務年期**

林先生與本公司有簽訂董事委任函，自2012年4月1日起生效，為期三年。惟彼須按本公司的現行章程細則輪值告退並於股東大會尋求重選連任。

**關係**

除因作為本公司董事而產生之關係外，林先生與任何其他本公司之董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

**股份權益**

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，林先生並無擁有本公司股份之權益。

**董事酬金**

林先生有權收取由董事會參考市場水平釐定之董事袍金，目前袍金為每年216,000港元。

**董事職位**

除上述披露內容外，林先生於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職位。

**其他**

林先生並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)-(v)條所須披露之資料。除上述所披露者外，並無其他有關其重選事宜而需要本公司股東知悉之事項。

**(6) 施子清先生****經驗**

施子清，太平紳士，73歲，是本公司獨立非執行董事。施先生二零零八年獲香港城市大學頒授社會科學榮譽博士學位。曾任國務院港事顧問、全國工商聯副主席、福建省政協常委、香港貿易發展局中國貿易諮詢委員會委員；歷任中國人民政治協商會議第八、九、十、十一屆政協委員；全國政協文史和學習委員會副主任；中國民間商會副會長。現任中國文聯委員、中國書法家協會理事、中國書協香港分會主席、恒通資源集團有限公司董事局主席、旅港福建商會榮譽會長，先後受聘為華僑大學副董事長兼客座教授、廈門大學中文系兼職教授、北京大學顧問教授以及集美大學常務校董等職務。施先生於二零一三年三月加入本集團。

**服務年期**

施先生與本公司有簽訂董事委任函，自2013年3月28日起生效，為期三年。惟彼須按本公司的現行章程細則輪值告退並於股東大會尋求重選連任。

**關係**

除因作為本公司董事而產生之關係外，施先生與任何其他本公司之董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

**股份權益**

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，施先生並無擁有本公司股份之權益。

**董事酬金**

施先生有權收取由董事會參考市場水平釐定之董事袍金，目前袍金為每年216,000港元。

**董事職位**

除上述披露內容外，施先生於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職位。

**其他**

施先生並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)-(v)條所須披露之資料。除上述所披露者外，並無其他有關其重選事宜而需要本公司股東知悉之事項。

**(7) 史捍民先生****經驗**

史捍民，63歲，高級工程師，是本公司獨立非執行董事。史先生一九七四年畢業於北京化工學院基本有機化工系，一九七八年至二零一零年期間在北京市環保局工作，其中二零零二年至二零一零年出任局長，二零零九年獲上海市政府聘為二零一零年世博會環境專家。是北京市第十次黨代會代表，北京市第十一屆政協常委兼環境資源委員會副主任。史先生於二零一三年三月加入本集團。

史先生從事環保工作三十多年，在籌辦及舉行北京奧運會期間，為實現「綠色奧運」環保承諾作出了積極貢獻，他在二零零八年先後獲得中共中央、國務院授予他「北京奧運會殘奧會先進個人」榮譽稱號，並在同年獲得首屆「港夏」獎，以表揚他在領導和組織北京空氣質量改善和履行「綠色奧運」承諾方面做出的突出貢獻。二零零九年，在史先生領導下，國際奧委會和聯合國環境規劃署聯合在加拿大舉辦第八屆世界體育和環境大會，將首次頒發的「體育與環境」獎授予北京。

**服務年期**

史先生與本公司有簽訂董事委任函，自2013年3月28日起生效，為期三年。惟彼須按本公司的現行章程細則輪值告退並於股東大會尋求重選連任。

**關係**

除因作為本公司董事而產生之關係外，史先生與任何其他本公司之董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

**股份權益**

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，史先生並無擁有本公司股份之權益。

**董事酬金**

史先生有權收取由董事會參考市場水平釐定之董事袍金，目前袍金為每年216,000港元。

**董事職位**

除上述披露內容外，史先生於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職位。

**其他**

史先生並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)-(v)條所須披露之資料。除上述所披露者外，並無其他有關其重選事宜而需要本公司股東知悉之事項。



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](http://www.behl.com.hk))

(股份代號：392)

茲通告北京控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一三年六月十九日(星期三)下午三時假座香港灣仔港灣道18號中環廣場66樓召開本公司股東週年大會以討論下列事項：

1. 省覽截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告；
2. 宣派末期股息；
3. 選舉董事，並授權董事會釐定董事之酬金；
4. 委任核數師，並授權董事會釐定其酬金；
5. 作為特別事項考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議

- (a) 無條件授予董事會一般性權力，在符合適用法例之情況下，於有關期間(定義見下文)行使本公司之一切權力，以購回其股份；
- (b) 根據上文(a)段之批准所購回之本公司股份面值總額，須不超過本公司於本決議案通過日期之已發行股本面值總額之10%，而上述批准須以此數額為限；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指本決議案通過之日至下列任何一項最早發生之日期：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 本決議案授出之權力經由本公司股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日；及

## 股東週年大會通告

(iii) 本公司之現行章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日。」；

6. 作為特別事項考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

### 「動議

- (a) 無條件授予董事會一般性權力，於有關期間(定義見下文)行使本公司之一切權力，以發行、配發及處理本公司之額外股份、並訂立或授予或需在有關期間(定義見下文)內或結束後配發、發行或處理股份之售股建議、協議及購股權；惟除根據(i)配售新股(指本公司向於指定記錄日期之股東按其當時持股比例提出售股建議(惟董事會可按適用於本公司之任何地區之法律，或任何認可管制機構或任何證券交易所之規定而產生之限制或責任，就零碎股份作出認為必須或權宜之豁免或其他安排))；或(ii)當時所採納之任何購股權計劃或類似安排，向本公司及／或其任何附屬公司之行政人員及／或僱員授出或發行股份或可認購本公司股份之權利；或(iii)依照本公司現行章程細則實行之任何以股代息計劃或類似安排，以配發股份代替本公司股份之全部或部份股息；或(iv)本公司發行之認股權證或任何可轉換為本公司股份之證券之條款而行使之購股權或換股權而發行股份外，所發行、配發、處理或同意有條件或無條件發行、配發或處理之額外股份面值總額，須不超過於本決議案通過日期本公司已發行股本面值總額之20%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (b) 就本決議案而言，「有關期間」乃指本決議案通過之日至下列任何一項最早發生之日期：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 本決議案授出之權力經由股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日；及
  - (iii) 本公司之現行章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日。」；及

## 股東週年大會通告

7. 作為特別事項考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**擴大根據上文第6項決議案授予本公司董事會之一般性權力，於當時可行使本公司之權力，以配發股份及訂立或授予或需行使該項權力之售股建議、協議及購股權，所擴大數額包括自根據本公司董事會行使本公司權力以購回該等股份而授出之一般性權力(見上文第5項決議案所述)以來，本公司所購回之本公司股本中股份面值總額；惟該數額須不超過本公司於本決議案通過日期已發行股本面值總額之10%。」

承董事會命  
執行董事  
譚振輝

香港，二零一三年五月十六日

附註：

1. 為確定股東出席二零一三年股東週年大會並於會上投票的資格，及有獲派末期股息的權利，本公司將暫停辦理股份過戶登記手續，有關詳情載列如下：

(i) 為確定股東出席二零一三年股東週年大會並於會上投票的資格：

交回股份過戶文件以作登記的最後時限 ..... 二零一三年六月十三日(星期四)  
下午四時三十分

暫停辦理股份過戶登記手續..... 二零一三年六月十四日(星期五)至  
二零一三年六月十九日(星期三)  
(首尾兩天包括在內)

(ii) 為確定股東有獲派末期股息的權利：

交回股份過戶文件以作登記的最後時限 ..... 二零一三年六月二十六日(星期三)  
下午四時三十分

暫停辦理股份過戶登記手續..... 二零一三年六月二十七日(星期四)至  
二零一三年七月三日(星期三)  
(首尾兩天包括在內)

記錄日期..... 二零一三年七月三日(星期三)

本公司將於上述有關期間內暫停辦理股份過戶登記手續。為確保符合資格出席二零一三年股東週年大會並於會上投票及符合資格獲派末期股息，所有填妥的過戶表格連同有關股票須於上述的最後時限前，送達本公司的股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司辦理股份過戶登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

## 股東週年大會通告

2. 凡有資格出席上述大會並於會上投票之股東，均有權委派一位或以上代表出席，並於票選時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。惟若委派超過一名受委代表，則委任書上須列明每位受委代表所代表股份數目及類別。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經由公證人簽署證明之副本，最遲須於大會指定舉行時間48小時前一併交回香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，方為有效。
4. 本公司將向股東寄發詳列有關本通告內第3項及第5項至第7項決議案的資料。

於本通告日期，本公司董事會成員包括執行董事王東先生(主席)、周思先生、張虹海先生、李福成先生、侯子波先生、劉凱先生、雷振剛先生、鄂萌先生、姜新浩先生、譚振輝先生；非執行董事郭普金先生；獨立非執行董事武捷思先生、白德能先生、林海涵先生、傅廷美先生、施子清先生、史捍民先生。