

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



北京北辰實業股份有限公司

BEIJING NORTH STAR COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：588)

公告

**二零一六年年股東大會日期、
更改建議末期股息之記錄日**

及

**更改二零一六年年股東大會和建議末期股息之
暫停辦理股份過戶登記之日期**

謹此提述北京北辰實業股份有限公司(「本公司」)於二零一七年三月二十二日公佈有關截至二零一六年十二月三十一日止年度的二零一六年度業績公告(「業績公告」)。

於業績公告內提述：

1. 本公司董事會(「董事會」)建議派發截至二零一六年十二月三十一日止年度末期股息，每股人民幣0.06元(「建議末期股息」)合共人民幣20,202.1萬元予二零一七年六月十二日(星期一)下午四時三十分辦公時間結束後名列股東名冊上之本公司股東(「股東」)。若建議在本公司應屆年度股東大會上獲股東批准，建議末期股息預期於二零一七年七月二十八(星期五)或之前派發。

2. 本公司原定於二零一七年四月二十八日(星期五)至二零一七年五月二十九日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，以確定股東出席本公司二零一六年年度股東大會(「二零一六年年度股東大會」)及投票之權利。
3. 本公司原定於二零一七年六月五日(星期一)至二零一七年六月十二日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，以確定股東享有建議末期股息之權利。

董事會宣佈本公司將於二零一七年六月一日(星期四)舉行二零一六年年度股東大會。

為配合舉行二零一六年年度股東大會的時間表，建議末期股息記錄日及暫停辦理股份過戶登記的日期將更改為：

1. 本公司將於二零一七年五月二日(星期二)至二零一七年六月一日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何本公司股份過戶手續，以確定股東出席二零一六年年度股東大會及投票之權利。為符合資格出席二零一六年年度股東大會及投票，所有已填妥有關H股之股份過戶文件連同有關股票，必須於二零一七年四月二十八日(星期五)下午四時三十分或之前遞交本公司H股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室。
2. 建議末期股息記錄日為二零一七年六月十四日(星期三)。待股東於二零一六年年度股東大會上通過後，建議末期股息將派予於二零一七年六月十四日(星期三)下午四時三十分辦公時間結束後名列本公司股東名冊內之股東，及預期於二零一七年七月二十八日(星期五)或之前派發。
3. 本公司將於二零一七年六月七日(星期三)至二零一七年六月十四日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何本公司股份過戶手續，以確定股東享有建議末期股息之權利。為符合享有建議末期股息之資格，所有已填妥有關H股之股份過戶文件連同有關股票，最遲須於二零一七年六月六日(星期二)下午四時三十分前遞交本公司H股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室。

二零一六年年度股東大會通告將盡快寄予各股東。

承董事會命
北京北辰實業股份有限公司
郭川
公司秘書

中國•北京，二零一七年四月十二日

於本公告之日，本公司董事會由九名董事組成，當中賀江川先生、李偉東先生、李長利先生、趙惠芝女士、劉建平先生及劉煥波先生為執行董事，而符耀文先生、董安生先生及吳革先生為獨立非執行董事。