

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，概不對因本公佈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

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：392)

股東週年大會投票表決結果 及 董事會變動

北京控股有限公司（「**本公司**」）宣佈，於2017年6月22日舉行之本公司2017年股東週年大會（「**股東週年大會**」）上，所有動議的決議案均獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會完結後：

- (1) 因其他業務之個人承擔而未有於股東週年大會上參與重選的傅廷美先生退任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員、投資委員會成員；以及
- (2) 於股東週年大會上獲重選連任為獨立非執行董事的馬社先生獲安排兼任審核委員會成員、提名委員會成員、投資委員會成員。

股東週年大會投票表決結果

於股東週年大會上，表決贊成及反對各項提呈決議案的股份數目如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	接納截至2016年12月31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。	869,703,564 (99.999%)	2,500 (0.001%)
2	宣派末期股息。	869,932,064 (99.999%)	2,500 (0.001%)
3.1	重選周思先生為執行董事。	828,061,353 (95.187%)	41,873,211 (4.813%)
3.2	重選李福成先生為執行董事。	728,344,905 (83.742%)	141,399,159 (16.258%)
3.3	重選鄂萌先生為執行董事。	860,954,909 (98.968%)	8,979,655 (1.032%)
3.4	重選姜新浩先生為執行董事。	860,954,909 (98.968%)	8,979,655 (1.032%)
3.5	重選林海涵先生為獨立非執行董事。	841,219,596 (96.699%)	28,714,968 (3.301%)
3.6	重選馬社先生為獨立非執行董事。	862,255,579 (99.117%)	7,678,985 (0.883%)
3.7	授權董事會釐定董事之酬金。	869,226,704 (99.926%)	645,860 (0.074%)
4	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。	865,402,730 (99.479%)	4,531,834 (0.521%)
5	授予董事會一般授權，以回購不超過於本決議案當日本公司已發行股份總數10%之股份。	869,548,064 (99.963%)	324,500 (0.037%)
6	授予董事會一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案當日本公司已發行股份總數20%之額外股份。	709,334,931 (81.539%)	160,599,633 (18.461%)
7	擴大授予董事會發行新股份之一般授權，將回購股份數目附加於上。	738,257,629 (84.864%)	131,675,935 (15.136%)

由於上述各項決議案各自獲得超過50%票數贊成，故所有決議案均獲通過為普通決議案。

本公司於股東週年大會當日之已發行股份總數為1,262,153,268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。概無本公司股份授權任何股東出席股東週年大會，但根據香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》第13.40 條所載須放棄表決贊成決議案。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。

本公司股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任監票員。

董事會變動

本公司宣佈，於股東週年大會完結後，因其他業務之個人承擔而未有於股東週年大會上參與重選的傅廷美先生（「**傅先生**」）退任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員、投資委員會成員。傅先生已確認彼與本公司董事會（「**董事會**」）並無意見分歧，亦無任何有關彼退任之事宜需要知會本公司股東。董事會謹藉此機會感謝傅先生對本公司作出之寶貴貢獻。

本公司同時宣佈，於股東週年大會完結後，於股東週年大會上獲重選連任為獨立非執行董事的馬社先生（「**馬先生**」）獲安排兼任審核委員會成員、提名委員會成員、投資委員會成員。馬先生的履歷已在本公司網站(www.behl.com.hk)上載。

承董事會命
北京控股有限公司
周思
副主席

香港，2017年6月22日

於股東週年大會完結後，本公司董事會成員包括執行董事王東先生（主席）、侯子波先生、周思先生、李福成先生、李永成先生、鄂萌先生、姜新浩先生、譚振輝先生；獨立非執行董事武捷思先生、林海涵先生、施子清先生、楊孫西博士、馬社先生。