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。

北京金隅集團股份有限公司
BBMG Corporation*

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2009）

(1)建議修訂《公司章程》及《議事規則》及建議取消設置監事會；及 (2) 就二零二五年第一次臨時股東會暫停辦理股份過戶登記手續

建議修訂《公司章程》及《議事規則》及建議取消設置監事會

北京金隅集團股份有限公司（「**本公司**」）謹此宣佈，鑒於(i)二零二三年十二月二十九日采納的《中華人民共和國公司法》的修訂已於二零二四年七月一日生效及(ii)香港聯合交易所有限公司證券上市規則載有擴大及進一步擴大無紙化上市機制的規定，本公司建議(1)對本公司現行的公司章程（「**《公司章程》**」）作出若干相應修訂（「**建議修訂《公司章程》**」），其內容包括但不限於取消監事會並以審計與風險委員會將其取代，及(2)相應對本公司現行的《股東會議事規則》及《董事會議事規則》（統稱「**《議事規則》**」）作出修訂（「**建議修訂《議事規則》**」）。本公司已於二零二五年六月九日發出有關於二零二五年六月十三日召開本公司第七屆董事會（「**董事會**」）第十二次會議的通知，會議事項為審議有關上述事宜的議案及關於本公司擬召開二零二五年第一次臨時股東會（「**二零二五年第一次臨時股東會**」）的議案（統稱「**該等議案**」）。上述修訂《公司章程》及《議事規則》及取消設置監事會的建議最終以董事會審議結果為准。

倘該等議案獲得董事會通過，建議修訂《公司章程》及建議修訂《議事規則》仍須經二零二五年第一次臨時股東會批准後，方可生效。

有關上述建議修訂《公司章程》及《議事規則》及建議取消設置監事會的詳細資料，將適時於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.bbmg.com.cn/listco)刊發並向本公司股東寄發的二零二五年第一次臨時股東會通函中。

就二零二五年第一次臨時股東會暫停辦理股份過戶登記手續

倘該等議案獲得董事會通過，本公司擬於二零二五年六月三十日（星期一）下午二時假座中華人民共和國北京市東城區北三環東路36號環球貿易中心D座22樓第六會議室（郵編：100013）舉行二零二五年第一次臨時股東會（或其任何續會）。

為確定本公司 H 股持有人出席二零二五年第一次臨時股東會並於會上投票的權利，本公司將自二零二五年六月二十五日（星期三）起至二零二五年六月三十日（星期一）止（包括首尾兩天）暫停辦理 H 股股份過戶登記手續，該期間將不會辦理任何本公司 H 股股份過戶登記。凡於二零二五年六月三十日（星期一）名列本公司股東名冊的 H 股持有人有權出席臨時二零二五年第一次股東會，並於會上投票。H 股持有人如欲出席二零二五年第一次臨時股東會並於會上投票，必須將所有過戶文件連同相關 H 股股票憑證在二零二五年六月二十四日（星期二）下午四時三十分之前送達本公司 H 股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 號舖。

承董事會命
北京金隅集團股份有限公司
主席
姜英武

中國北京，二零二五年六月十日

於本公告日期，本公司執行董事為姜英武、顧昱、姜長祿及鄭寶金；非執行董事為顧鐵民及郝利煒；以及獨立非執行董事為劉太剛、洪永淼及譚建方。

* *僅供識別*