

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。



(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：392)

二零二二年六月十七日舉行之股東週年大會投票表決結果

北京控股有限公司（「**本公司**」）於二零二二年六月十七日舉行之股東週年大會（「**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 (概約%)	
		贊成	反對
1	接收截至2021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。	1,018,257,355 (99.78%)	2,281,500 (0.22%)
2	宣派末期股息。	1,020,538,855 (100.00%)	0 (0.00%)
3.1	重選李永成先生為執行董事。	858,823,660 (84.15%)	161,715,195 (15.85%)
3.2	重選姜新浩先生為執行董事。	976,810,404 (95.72%)	43,728,451 (4.28%)
3.3	重選林海涵先生為獨立非執行董事。	903,492,170 (88.53%)	117,046,685 (11.47%)
3.4	授權董事會釐定董事之酬金。	1,020,517,083 (99.99%)	21,772 (0.01%)
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。	1,003,070,944 (98.29%)	17,467,911 (1.71%)

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。	1,018,775,851 (99.83%)	1,763,004 (0.17%)
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10%之額外股份。	816,543,805 (80.01%)	203,995,050 (19.99%)
7	擴大授予董事會發行本公司股本中之股份之一般授權，將回購股份數目附加於上。	815,824,550 (79.94%)	204,714,305 (20.06%)

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1,261,253,268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。

以下是親身或以電子方式出席股東週年大會的董事：

姜新浩先生、戴小鋒先生、熊斌先生、譚振輝先生、武捷思先生、林海涵先生、楊孫西博士。

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。

承董事會命
北京控股有限公司
執行董事
譚振輝

香港，二零二二年六月十七日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事李永成先生（主席）、姜新浩先生（副主席）、戴小鋒先生、熊斌先生（行政總裁）及譚振輝先生；獨立非執行董事武捷思先生、林海涵先生及楊孫西博士。