

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

FINANCIAL STREET PROPERTY CO., LTD.

金融街物業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1502)

於2020年8月21日舉行的 2020年第三次臨時股東大會投票結果 及 修訂公司章程

茲提述金融街物業股份有限公司(「本公司」)刊發的日期均為2020年8月4日的通函(「該通函」)及通知(「該通知」)，內容有關本公司2020年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函及該通知內所界定者具有相同涵義。

2020年第三次臨時股東大會

董事會欣然宣佈臨時股東大會已於2020年8月21日(星期五)上午10時正於中國北京市西城區西直門外大街1號西環廣場T2座2層舉行。

於臨時股東大會日期，本公司總股本為373,500,000股(包括103,500,000股H股及270,000,000股內資股)，為賦予持有人權利出席臨時股東大會並就會上所提呈的特別決議案投票表決的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席臨時股東大會但須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載放棄投票贊成臨時股東大會上提呈的任何特別決議案，且概無股東於該通函內表明有意就於臨時股東大會上提呈的任何特別決議案投票反對或放棄投票。概無股東須根據上市規則於臨時股東大會上放棄投票。

臨時股東大會已根據《中華人民共和國公司法》及本公司公司章程(「公司章程」)的規定合法而有效地召開。

本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票人，於臨時股東大會上負責點票事宜。

合共持有295,374,000股股份(佔本公司總股本約79.08%)的股東(包括其受委代表及授權代表)出席臨時股東大會。載於該通知內的所提呈的特別決議案乃以投票方式進行表決。

投票結果

於臨時股東大會上所提呈決議案的投票結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及確認本公司註冊資本由27000萬元增加至37350萬元，並相應變更公司章程內容及本公司之企業營業執照登記信息。	295,374,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及確認修訂本公司公司章程內容，如該通函所載。	295,374,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於出席股東(包括其委任代表及授權代表)以超過三分之二的票數投票贊成上述第1項及第2項決議案，故各項決議案獲正式通過為特別決議案。

修訂公司章程

茲提述有關(其中包括)建議確認修訂公司章程的該通函。

董事會宣佈，公司章程的建議修訂已獲股東於2020年8月21日舉行的臨時股東大會上正式確認。本公司將嚴格按照有關監管規定行事，完成公司章程的相關備案工作。修訂後的公司章程全文刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.jrjlife.com)。

本公司股東應注意英文版公司章程為中文版的翻譯文件。倘中英文兩個版本之間出現歧義及／或不一致，應以公司章程的中文版為準。

承董事會命
金融街物業股份有限公司
董事長
孫杰

中國北京，2020年8月21日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事孫杰先生及薛蕊女士；非執行董事沈明松先生、周鵬先生、梁建平先生及姜銳先生；及獨立非執行董事宋寶程先生、佟岩女士及陸晴女士。