

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，概不會就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。



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)

股東周年大會補充通告

謹此提述北京金隅集團股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二三年四月六日的股東周年大會通告(「**該通告**」)，當中載列本公司股東周年大會(「**股東周年大會**」)的詳情，以及將提呈股東於股東周年大會上批准的決議案。

於二零二三年四月二十四日，董事會收到本公司之股東中建材投資有限公司(持有本公司股本總數約3.77%)書面提交的臨時提案，要求本公司股東周年大會上考慮並批准委任于月華女士為本公司監事候選人的普通決議案(「**提案**」)。根據有關法律、法規及本公司《公司章程》的規定，本公司將提案提交股東周年大會審議。

茲補充通告如期於二零二三年五月十一日下午二時正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樓第六會議室舉行股東周年大會，以考慮及酌情批准下列新增之第9項普通決議案，以及該通告先前所載的其他決議案：

普通決議案

9. 選舉于月華女士出任本公司第六屆監事會監事，任期與第六屆監事會任期一致，自股東周年大會結束時起至本公司二零二三年股東周年大會日期屆滿，並授權董事會

根據董事會認為合適的條款及條件與新選舉的監事訂立服務合約及／或委任函，及作出所有相關行動及事宜，以進行該等事項。

承董事會命
北京金隅集團股份有限公司
主席
姜英武

中國北京，二零二三年四月二十六日

* 僅供識別

附註：

1. 關於第9項普通決議案的補充資料

于月華女士，生於1972年2月，為中國建材股份有限公司（「**中國建材**」）（香港聯交所主板上市，股份代號：03323）職工代表監事兼總審計師以及審計部總經理。于女士在項目管理、財務和審計領域積累了豐富的工作經驗。于女士自2023年2月至今任中國建材總審計師，自2022年11月至今任甘肅祁連山建材控股有限公司監事、甘肅祁連山水泥集團股份有限公司（上海證券交易所上市，股份代號：600720）監事會主席，自2020年7月至今任中國建材職工代表監事，自2020年8月至今任祁連山監事，自2020年7月至2022年5月任中國聯合水泥監事及監事會主席，自2018年9月至今任中國建材審計部總經理，自2018年7月至2018年9月任中國建材審計部副總經理（主持工作），自2017年6月至2022年6月擔任西南水泥有限公司監事，自2017年5月至2018年7月任中國建材審計監察部副總經理（主持工作），自2015年9月至2017年5月任中國建材財務部副總經理，自2008年2月至2015年9月任國務院派駐國有重點大型企業監事會專業檢查組成員，自2004年3月至2015年9月先後任北京中瑞誠會計師事務所部門經理、副所長，自1998年9月至2004年3月先後任北京澤瑞稅務師事務所（北京中辰會計師事務所）項目經理、經理。于女士於1994年7月獲得哈爾濱理工大學機械工程系熱能工程專業工學學士學位，是中國註冊會計師。于女士被評為2017至2019年全國內部審計先進工作者，2020年榮獲國家審計署內部審計研究課題優秀成果，2021年榮獲中國企業改革發展優秀成果一等獎。

2. 股東周年大會的補充代表委任表格將隨附本公司於二零二三年四月二十六日刊發的股東周年大會補充通告同時於二零二三年四月二十六日寄發予股東。
3. 有關將於股東周年大會提呈的其他決議案詳情、暫停辦理股東登記、出席股東周年大會資格、出席股東周年大會的登記程序、委任受委代表及其他相關事宜，股東務請參閱該通告。
4. 於本通告日期，本公司執行董事為姜英武、吳東及鄭寶金；非執行董事為王肇嘉及顧鐵民；以及獨立非執行董事為于飛、劉太剛、洪永淼及譚建方。