

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

股東特別大會通告

茲通告北京控股有限公司(「本公司」)謹訂於2021年11月30日(星期二)下午三時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場66樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過本公司下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)。除文義另有所指外，本通告所用之詞彙與本公司日期為2021年11月11日的通函所界定者具相同涵義。

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認有關提供存款服務之2021年補充協議(2021年補充協議之詳情載於本公司日期為2021年11月11日之通函(「通函」))(分別註有「A」及「B」字樣之2021年補充協議及通函文本已呈交大會並由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行之交易；
- (b) 批准及確認經修訂年度上限；及

- (c) 授權本公司董事共同、個別或以委員會形式就履行及落實2021年補充協議、經修訂年度上限及其項下擬進行之任何交易採取其認為屬必需、適當、合宜或權宜之有關行動、進行全部有關事宜及簽立其他全部有關文件或契據。」

代表董事會
北京控股有限公司
主席
李永成

香港，2021年11月11日

附註：

1. 為確定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將由2021年11月25日（星期四）至2021年11月30日（星期二）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理本公司股份過戶手續。為確保符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有填妥的過戶表格連同有關股票須於2021年11月24日（星期三）下午四時三十分前，送達本公司的股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司辦理股份過戶登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
2. 凡有資格出席股東特別大會並於會上投票之股東，均有權委派一位或以上代表出席，並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。惟若委派超過一名受委代表，則委任書上須列明每位受委代表所代表股份數目及類別。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或該等授權書或授權文件經由公證人簽署證明之文本，最遲須於股東特別大會指定舉行時間48小時（不包括公眾假期日子的任何部分）前一併交回本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。以電子方式或任何其他數據傳輸方式交回之代表委任表格將不獲接納。
4. 倘股東特別大會當日中午十二時正後任意時間懸掛八號或以上熱帶氣旋信號或因超強颱風引致「極端情況」或「黑色」暴雨警告信號生效，大會將延期舉行。本公司將於香港聯合交易所有限公司之網頁(www.hkexnews.hk)及本公司之網頁(www.behl.com.hk)發佈公告以知會股東重新安排之大會日期、時間及地點。

股東特別大會預防措施

本公司將於股東特別大會上實施以下預防措施：

- (1) 強制體溫檢查
- (2) 佩戴外科口罩
- (3) 不提供／派發茶點、飲品或公司禮品

在法例許可範圍內，本公司有絕對酌情權拒絕不遵守上述第(1)至(2)項預防措施之與會者進入股東特別大會會場。

為股東健康安全著想，本公司在此鼓勵股東藉委任股東特別大會主席為其代表及於上述指定時間交回其代表委任表格，代替其親身出席股東特別大會，以行使其於股東特別大會之投票權利。

於本通告日期，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)、趙曉東先生(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。