

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分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。



**北京城建設計發展集團股份有限公司**  
BEIJING URBAN CONSTRUCTION DESIGN & DEVELOPMENT GROUP CO., LIMITED

**Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Limited**  
**北京城建設計發展集團股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：1599)

於2022年3月11日舉行之  
**2022年第一次臨時股東大會投票表決結果**  
**更換董事及董事會專門委員會委員**  
**及**  
**更換監事**

北京城建設計發展集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲宣佈，本公司於2022年3月11日（星期五）下午三時三十分於中國北京市西城區阜成門北大街5號A座會議室舉行之2022年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），所有列載於日期為2022年2月24日的臨時股東大會通告內擬提呈會上之決議案已獲本公司股東以投票方式表決通過。

除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與本公司日期為2022年2月24日之通函（「通函」）中所界定者具有相同涵義。

本公司於臨時股東大會當日的已發行股本為1,348,670,000股（其中960,733,000股為內資股及387,937,000股為H股），此乃有權出席並可於臨時股東大會上對議案進行表決的總股份數。實際出席臨時股東大會的股東及有效代理人為10人，共持有984,823,083股有表決權的股份，約佔本公司已發行並有表決權的股份總數的73.021798%；因王漢軍先生持有本公司48,000股H股及1,000,000股內資股，其須於臨時股東大會上就議案2「審議及批准委任王漢軍先生擔任本公司執行董事」放棄投票且其並未參與表決。因李國慶先生持有本公司48,000股H股及1,000,000股內資股，其須於臨時股東大會上就議案3「審議及批准委任李國慶先生擔任本公司執行董事」放棄投票且其並未參與表決。除上文所述者外，概無其他股東須於臨時股東大會上就所提呈的任何決議案放棄投票。概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會但須根據香港上市規則第13.40條所載就任何決議案放棄投票。概無股東於通函中表明其擬於臨時股東大會就決議案投反對票或放棄投票。臨時股東大會

已依照中國公司法及公司章程之規定舉行。臨時股東大會由董事長裴宏偉先生主持，本公司現任董事15人，親自出席臨時股東大會8人，吳東慧女士、關繼發先生、任宇航先生、蘇斌先生、任崇先生、孫茂竹先生及梁青槐先生因有其他公務未出席會議。

## 2022年第一次臨時股東大會投票表決結果

臨時股東大會決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准委任裴宏偉先生擔任本公司非執行董事。	984,029,083股 (99.919376%)	794,000股 (0.080624%)	0股 (0.000000%)	通過
2.	審議及批准委任王漢軍先生擔任本公司執行董事。	984,823,083股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
3.	審議及批准委任李國慶先生擔任本公司執行董事。	984,823,083股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
4.	審議及批准委任史樺鑫女士擔任本公司非執行董事。	984,823,083股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
5.	審議及批准委任彭冬東先生擔任本公司非執行董事。	984,823,083股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
6.	審議及批准委任李飛先生擔任本公司非執行董事。	984,823,083股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
7.	審議及批准委任汪濤先生擔任本公司非執行董事。	984,806,083股 (99.998274%)	17,000股 (0.001726%)	0股 (0.000000%)	通過
8.	審議及批准委任唐其夢女士擔任本公司非執行董事。	984,823,083股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
9.	審議及批准委任王國鋒先生擔任本公司獨立非執行董事。	984,823,083股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
10.	審議及批准委任覃桂生先生擔任本公司獨立非執行董事。	984,823,083股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
11.	審議及批准委任馬旭飛先生擔任本公司獨立非執行董事。	984,823,083股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
12.	審議及批准委任夏鵬先生擔任本公司獨立非執行董事。	984,823,083股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
13.	審議及批准委任胡聖傑先生擔任本公司監事。	984,823,083股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過

普通決議案		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
14.	審議及批准委任聶崑女士擔任本公司監事。	984,806,083股 (99.998274%)	17,000股 (0.001726%)	0股 (0.000000%)	通過
15.	審議及批准委任方斌佳先生擔任本公司監事。	984,823,083股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
16.	審議及批准委任李儼先生擔任本公司監事。	984,823,083股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
特別決議案		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
17.	建議修訂公司章程。	984,823,083股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過

由於第1項至第16項決議案均獲出席並有表決權的臨時股東大會的股東(包括代理人)所持表決權的過半數贊成，故第1項至第16項決議案已作為本公司普通決議案獲正式通過。由於第17項決議案獲出席並有表決權的臨時股東大會的股東(包括代理人)所持表決權的不少於三分之二贊成，故第17項決議案已作為本公司特別決議案獲正式通過。

本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司於臨時股東大會上擔任點票監察人。

## 委任董事

於臨時股東大會上，王漢軍先生及李國慶先生獲委任為執行董事，裴宏偉先生、史樺鑫女士、彭冬東先生、李飛先生、汪濤先生及唐其夢女士獲委任為非執行董事，王國鋒先生、覃桂生先生、馬旭飛先生及夏鵬先生獲委任為獨立非執行董事。彼等獲委任為第三屆董事會之董事。上述獲委任董事的簡歷及根據香港上市規則第13.51(2)條披露的其他資料請參見通函。截至本公告日期，該等資料沒有發生任何變化。

卸任的第二屆董事會董事吳東慧女士、關繼發先生、任宇航先生、蘇斌先生、任崇先生、孫茂竹先生及梁青槐先生確認與董事會無不同意見，亦無任何事項須提請股東垂注。董事會對吳東慧女士、關繼發先生、任宇航先生、蘇斌先生、任崇先生、孫茂竹先生及梁青槐先生任職期間為本公司做出的貢獻表示感謝。

## 委任監事

於臨時股東大會上，胡聖傑先生、聶崑女士、方斌佳先生及李儼先生獲委任為第三屆監事會監事，並與職工代表監事楊卉菊女士、劉皓先生及班健波先生組成第三屆監事會。上述獲委任監事的簡歷及根據香港上市規則第13.51(2)條披露的其他資料請參見通函。截至本公告日期，該等資料沒有發生任何變化。

卸任的第二屆監事會監事梁望南先生、陳瑞先生及左傳長先生確認與董事會及監事會無不同意見，亦無任何事項須提請股東垂注。董事會及監事會對梁望南先生、陳瑞先生及左傳長先生任職期間為本公司做出的貢獻表示感謝。

## 委任董事會董事長

董事會亦宣佈，董事會於2022年3月11日舉行的董事會會議上選舉裴宏偉先生為第三屆董事會董事長，自即日起生效。

## 委任董事會專門委員會委員

董事會亦宣佈，董事會於2022年3月11日舉行的董事會會議上選舉第三屆董事會專門委員會委員如下：

### 提名委員會

主席：裴宏偉先生

委員：王國鋒先生、覃桂生先生

### 審計委員會

主席：夏鵬先生

委員：覃桂生先生、彭冬東先生

### 薪酬委員會

主席：王國鋒先生

委員：馬旭飛先生、汪濤先生

### 海外風險控制委員會

主席：裴宏偉先生

委員：王漢軍先生、李國慶先生

## 委任監事會主席

董事會亦宣佈，監事會於2022年3月11日舉行的監事會會議上選舉胡聖傑先生為第三屆監事會主席，自即日起生效。

承董事會命  
北京城建設計發展集團股份有限公司  
董事長  
裴宏偉

北京，2022年3月11日

於本公告日期，本公司執行董事為王漢軍及李國慶；本公司非執行董事為裴宏偉、史樺鑫、彭冬東、李飛、汪濤、唐其夢；及本公司獨立非執行董事為王國鋒、覃桂生、馬旭飛及夏鵬。