

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)

建議選舉董事

及

二零二零年第一次臨時股東大會暫停辦理過戶登記

北京金隅集團股份有限公司（「本公司」，與附屬公司合稱「本集團」）的董事會（「董事會」）宣佈，本公司於二零二零年八月四日召開第五屆董事會第二十次會議及第五屆董事會薪酬與提名委員會第七次會議審議有關建議選舉本公司新任董事（「董事」）之事宜。

建議選舉董事

根據本公司於二零二零年八月四日召開第五屆董事會第二十次會議，將於二零二零年八月二十一日（星期五）舉行的二零二零年第一次臨時股東大會（「二零二零年第一次臨時股東大會」）上提名選舉的董事候選人為曾勁先生。

董事會薪酬與提名委員會已提名曾勁先生為董事候選人。董事會已批准上述提名。

上述董事的選舉須待本公司股東（「股東」）於二零二零年第一次臨時股東大會上批准方可作實。董事會於二零二零年第一次臨時股東大會上提呈普通決議案由股東通過以批准上述董事的選舉。有關之董事的任期將自二零二零年第一次臨時股東大會結束時起至本公司二零二零年股東周年大會日期屆滿。

曾勁先生簡歷

曾勁先生，生於一九七零年二月，曾勁先生於二零一七年八月十五日至二零一八年十二月二十六日期間曾擔任本公司執行董事及於二零一六年八月五日至二零一八年十二月二十六

日期間擔任本公司總經理。曾勁先生自二零二零年七月起擔任本公司之黨委書記。彼於一九九二年九月加入北京北辰實業集團有限責任公司，曾任北京北辰實業集團有限責任公司及北京北辰實業股份有限公司（其股份於香港聯合交易所有限公司主機板及上海證券交易所上市）（股份代號分別為：00588.HK及601588.SH）之黨委副書記。彼於二零一二年三月至二零一六年八月期間擔任北京北辰實業股份有限公司之執行董事及於二零一四年十二月至二零一六年六月期間擔任北京北辰實業股份有限公司之總經理。於二零一四年十二月至二零一六年六月期間，曾勁先生擔任北京北辰實業集團有限責任公司（北京北辰實業股份有限公司之母公司）之董事。彼於二零一六年六月至二零一八年十二月二十六日期間曾擔任北京金隅集團有限責任公司黨委副書記及董事。於二零一八年十一月至二零一九年六月期間，曾勁先生任北京市政府副秘書長。於二零一九年六月至二零二零年七月期間，曾勁先生任中共北京市海澱區委副書記及北京市海澱區人民政府黨組書記及於有關期間歷任北京市海澱區人民政府副區長、代區長及區長，並曾於二零二零年一月至二零二零年七月兼任中共北京市委中關村科學城工作委員會副書記及中關村科學城管理委員會主任。曾勁先生一九九二年畢業於東南大學土木工程系並於一九九九年獲清華大學工商管理碩士學位，其後於二零一零年畢業於中國人民大學，獲管理學博士學位。曾勁先生在房地產開發管理方面具有豐富經驗。

曾勁先生將就出任董事與本公司訂立服務合約，任期自二零二零年第一次臨時股東大會結束時開始至本公司二零二零年股東周年大會之日屆滿。根據服務合約，曾勁先生之薪酬將於本公司的股東周年大會上根據有關本公司董事薪酬的公司政策以及其工作量及責任釐定及批准。

除上述披露者外，曾勁先生(i)於過往三年並無於任何其他上市公司擔任任何其他董事職務；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(iii)並無於本公司股份中擁有或視作擁有證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部所界定的任何權益；及(iv)並無於本公司或其他本集團內成員公司擔任任何其他職務。

除上述披露者外，並無任何其他有關曾勁先生的事項須敦請股東垂注，亦無其他資料根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條須予以披露。

一份有關上述建議選舉董事之二零二零年第一次臨時股東大會通告將於實際可行情況下盡快寄發予股東。

二零二零年第一次臨時股東大會暫停辦理過戶登記

本公司將自二零二零年八月十八日（星期二）至二零二零年八月二十一日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理本公司 H 股過戶登記，在此期間暫停股份過戶。於二零二零年八月二十一日（星期五）名列本公司股東名冊的股東將有權出席二零二零年第一次臨時股東大會並於會上投票。為出席二零二零年第一次臨時股東大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須不遲於二零二零年八月十七日（星期一）下午四時三十分交回本公

司 H 股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 室。

承董事會命
北京金隅集團股份有限公司
主席
姜德義

中國北京，二零二零年八月四日

於本公告日期，本公司執行董事為姜德義、吳東及鄭寶金；非執行董事為郭燕明及薛春雷；以及獨立非執行董事為王光進、田利輝、唐鈞及魏偉峰。

* 僅供識別