

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，概不會就本通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)

二零二三年第一次臨時股東大會通告

茲通告北京金隅集團股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零二三年九月二十七日(星期三)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(郵編：100013)舉行二零二三年第一次臨時股東大會(「**二零二三年第一次臨時股東大會**」)。

除另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二三年九月十一日的通函所界定者具有相同涵義。

特別決議案

1. 考慮並酌情批准修訂《公司章程》及《議事規則》，並謹此授權董事會代表本公司處理相關備案及修訂(倘屬必要)程序及修訂《公司章程》及《議事規則》之其他相關事宜。

普通決議案

- 選舉以下之候選人為董事，任期自二零二三年第一次臨時股東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各新選舉的董事訂立服務合約，及作出所有相關行動及事宜，以進行該等事項。

2.01 顧昱先生

2.02 姜長祿先生

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九月十一日

附註：

- 為確定H股持有人出席二零二三年第一次臨時股東大會並於會上投票的權利，本公司將自二零二三年九月二十二日(星期五)起至二零二三年九月二十七日(星期三)止(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續，該期間將不會辦理任何本公司H股股份過戶登記。凡於二零二三年九月二十七日(星期三)名列本公司股東名冊的H股持有人有權出席二零二三年第一次臨時股東大會，並於會上投票。H股持有人如欲出席二零二三年第一次臨時股東大會並於會上投票，必須將所有過戶文件連同相關H股股票憑證在二零二三年九月二十一日(星期四)下午四時三十分之前送達本公司H股過戶登記處。

本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司的地址如下：

香港灣仔皇后大道東183號
合和中心
17樓
1712-1716號舖

有關適用於A股持有人的二零二三年第一次臨時股東大會通告及相關代表委任表格，請參閱本公司於上海證券交易所適時發佈的公告。

- 凡有權出席根據上述通告召開的大會並於會上投票的股東均有權委任受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東。

3. 倘為本公司已發行股本中任何H股股份的聯名持有人，則其中一位聯名持有人可親自或委派受委代表就該股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一位該等聯名持有人出席大會，則僅排名首位的聯名股東有權投票(不論親身或由委託受委代表)，其他聯名持有人一概無權投票。就此目的而言，排名先後乃根據本公司H股股東名冊內有關聯名持有人的排名次序而定。
4. 就H股持有人而言，已按代表委任表格所印指示填妥及正式簽署的代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權文件副本，須不遲於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時，送達本公司的香港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17M樓，方為有效。
5. 根據香港上市規則，上文所載決議案將以投票表決方式表決。
6. 本文中所有的時間和日期均指中國北京的當地時間和日期。

* 英文翻譯，僅供識別。

於本通告日期本公司執行董事為姜英武及鄭寶金；非執行董事為顧鐵民及王肇嘉；以及獨立非執行董事為于飛、劉太剛、洪永淼及譚建方。