

---

此 乃 要 件    請 即 處 理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的北京城建設計發展集團股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附的臨時股東大會代理委託書送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

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

**聘請2023年度審計師  
及  
2023年第三次臨時股東大會通告**

---

本公司謹訂於2023年10月18日(星期三)下午二時三十分於中國北京市西城區阜成門北大街5號會議室舉行臨時股東大會。董事會函件載於本通函第3至5頁。召開臨時股東大會的通告載於本通函第6至7頁。

閣下如欲委任代表出席臨時股東大會，請閣下盡早按照代理委託書上印列的指示填妥及交回該表格。H股股東須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前，以專人送遞或郵寄方式將代理委託書交回本公司H股股份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。閣下填妥及交回代理委託書後，屆時仍可按閣下的意願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

2023年9月27日

---

## 目 錄

---

	頁碼
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
2023年第三次臨時股東大會通告 .....	6

---

## 釋 義

---

於本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「公司章程」	指	本公司的公司章程，以經不時修訂、修改或補增為準
「董事會」	指	本公司董事會
「公司」、「本公司」	指	北京城建設計發展集團股份有限公司，於中國註冊成立之股份有限公司，其H股在香港聯交所主板掛牌（股份代號：1599）上市
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購及繳足，現時並未於任何證券交易所上市或買賣
「內資股股東」	指	內資股持有人
「臨時股東大會」	指	本公司於2023年10月18日（星期三）召開的本公司2023年第三次臨時股東大會，以審議及酌情批准關於聘請2023年度審計師的決議案
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，並於香港聯交所上市
「H股股東」	指	H股持有人
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

---

## 釋 義

---

「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司之H股及內資股
「股東」	指	本公司之股份持有人



**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)

**董事會成員：**

**執行董事：**

王漢軍

李國慶

**非執行董事：**

裴宏偉(董事長)

史樺鑫

彭冬東

李飛

汪濤

唐其夢

**註冊地址：**

中國

北京市

西城區

阜成門北大街5號

**香港主要營業地點：**

香港

灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心40樓

**獨立非執行董事：**

王國鋒

覃桂生

馬旭飛

夏鵬

敬啟者：

**聘請2023年度審計師  
及  
2023年第三次臨時股東大會通告**

**一. 序言**

本人代表董事會邀請閣下出席將於2023年10月18日(星期三)下午二時三十分於中國北京市西城區阜成門北大街5號會議室舉行的臨時股東大會。

本通函旨在向閣下發出臨時股東大會通告以及向閣下提供所有合理所需的信息，使閣下就投票贊成或反對將於臨時股東大會上提呈審議的決議案作出知情決定。

## 二、審議及批准聘請2023年度審計師

茲提述本公司日期為2023年8月3日的公告，內容有關建議變更審計師。

根據中華人民共和國財政部、國務院國有資產監督管理委員會與中國證券監督管理委員會聯合發佈的《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》(財會[2023]4號)(「《管理辦法》」)的規定，安永會計師事務所(「安永」)為本公司提供審計服務已達到《管理辦法》規定的最長連續審計年限，本公司須就截至2023年12月31日止年度變更審計師。因此，本公司董事會已建議安永辭任本公司獨立審計師職務，安永已自2023年8月3日起辭任本公司審計師。本公司已就變更審計師事宜與安永進行了溝通，並獲悉安永對變更事宜無異議。本公司與安永確認，安永與本公司之間並無分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東注意。

經本公司董事會審計委員會審閱及本公司董事會審議，本公司擬聘請大華國際(香港)會計師事務所有限公司擔任本公司截至2023年12月31日止年度的審計師，任期自臨時股東大會審議通過之日起，至本公司下屆年度股東大會結束時為止，截至2023年12月31日止年度的審計費用總額為人民幣190萬元。

本議案已經董事會會議審議通過，現提請臨時股東大會以普通決議案方式審議批准。

## 三、臨時股東大會

本公司謹訂於2023年10月18日(星期三)下午二時三十分於中國北京市西城區阜成門北大街5號會議室舉行臨時股東大會，以審議通過聘請2023年度審計師的決議案。臨時股東大會通告載於本通函第6至7頁。

---

## 董事會函件

---

閣下如欲委任代表出席臨時股東大會，請 閣下盡早按照代理委託書上印列的指示填妥及交回該表格。H股股東須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前，以專人送遞或郵寄方式將代理委託書交回本公司H股股份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。閣下填妥及交回代理委託書後，屆時仍可按 閣下的意願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

為釐定有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東名單，本公司將於2023年10月13日（星期五）至2023年10月18日（星期三）（包括首尾兩天）暫停股份過戶登記，該期間概不辦理股份過戶手續。

為確定符合股東身份資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於2023年10月12日（星期四）下午4時30分前送交本公司H股股份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號舖（就H股股東而言）或本公司的註冊地址（就內資股股東而言），以便辦理登記手續。於2023年10月18日（星期三）名列本公司股東名冊的股東將有權出席臨時股東大會並於會上投票。

#### 四. 以投票方式表決

根據香港上市規則及公司章程的規定，臨時股東大會通告內的議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於臨時股東大會後上載於本公司網站([www.bju.cd.com](http://www.bju.cd.com))及香港交易及結算所有限公司披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。

#### 五. 推薦意見

董事（包括獨立非執行董事）認為將於臨時股東大會上提呈審議的決議案符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東在臨時股東大會上投票贊成相關通告所載將予提呈的有關決議案。

此致

列位股東 台照

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

2023年9月27日



**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)

## 2023年第三次臨時股東大會通告

茲通告北京城建設計發展集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2023年10月18日(星期三)下午二時三十分於中國北京市西城區阜成門北大街5號會議室舉行本公司2023年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議並酌情通過以下決議案：

### 普通決議案

1. 審議及批准聘請2023年度審計師

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

北京，2023年9月27日

於本通告日期，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、汪濤及唐其夢；及本公司獨立非執行董事為王國鋒、覃桂生、馬旭飛及夏鵬。

附註：

1. 本公司將於2023年10月13日(星期五)至2023年10月18日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。凡於2023年10月18日(星期三)名列本公司股東名冊的H股及內資股股東均有權出席是次臨時股東大會及於會上投票。擬出席是次臨時股東大會及於會上投票的本公司H股股東，最遲須於2023年10月12日(星期四)下午四時三十分將所有股份過戶文件連同有關H股股票送達本公司的H股股份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號舖)辦理股份過戶登記手續。
2. 有權出席是次臨時股東大會及於會上投票的股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。受委任代理人無需為本公司股東，惟必須親自出席是次臨時股東大會以代表有關股東。

---

## 2023年第三次臨時股東大會通告

---

3. 股東須以書面形式委任代理人，由股東簽署或由其以書面形式授權的代理人簽署。倘股東為法人，委任文件須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。倘委任文件由股東的代理人簽署，則授權該代理人簽署委任文件的授權書或其他授權文件必須經過公證。
4. 內資股股東最遲須於是次臨時股東大會或其續會（視乎情況而定）指定舉行時間24小時前將代理委託書及經公證人證明的授權書或其他授權文件（如有）送達本公司的董事會秘書部，地址為：中國北京市西城區阜成門北大街5號，方為有效。H股股東必須將上述文件於同一期限內送達本公司H股股份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。填妥及交回代理委託書後，股東屆時仍可親自出席是次臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。如未有任何指示，則受委任之代表有權自行酌情投票或放棄投票。
5. 是次臨時股東大會預計需時半天。股東或其委任代表出席是次臨時股東大會（或其任何續會）的交通及食宿費用自理。股東或其委任代表出席是次臨時股東大會（或其任何續會）時須出示身份證明文件。