

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。



Beijing Capital Jiaye Property Services Co., Limited

北京京城佳業物業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2210)

- (1) 二零二四年五月二十二日舉行之股東周年大會、
H股類別股東大會及內資股類別股東大會投票表決結果；
- (2) 派付二零二三年末期股息；
- (3) 修訂公司章程；
- (4) 選舉第二屆董事會董事及委任董事長；
- (5) 董事會專門委員會組成；
- (6) 選舉第二屆監事會監事及委任監事會主席；及
- (7) 續聘總經理

本公告乃由北京京城佳業物業股份有限公司（「本公司」）根據上市規則第13.39(5)條作出。本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈於二零二四年五月二十二日舉行之二零二三年股東周年大會（「股東周年大會」）、二零二四年第一次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」）及二零二四年第一次內資股類別股東大會（「內資股類別股東大會」，合稱「該等股東大會」）的投票結果。茲提述本公司日期均為二零二四年四月三十日的通函（「該通函」）及該等股東大會之通告（「該等通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函及該等通告內所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東周年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會已於二零二四年五月二十二日（星期三）下午一時三十分開始於中國北京市海淀區北太平莊路18號城建大廈三層二會議室按順序舉行。

股東周年大會投票表決結果

於股東周年大會日期，本公司已發行股份數目為146,667,200股，包括110,000,000股內資股及36,667,200股H股，即賦予股東有權出席並就股東周年大會上提呈的決議案投票的股份總數。

概無股東須根據上市規則就股東周年大會提呈的任何決議案放棄投票。概無股東有權出席股東周年大會但須根據上市規則第13.40條就股東周年大會上提呈的任何決議案放棄投贊成票，且概無股東於該通函內表明有意就股東周年大會提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

合共持有131,193,600股股份（佔本公司總股本約89.45%）的股東（包括其受委代表及授權代表）出席股東周年大會。股東周年大會已根據《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定合法而有效地召開。

於股東周年大會上所提呈決議案以投票方式進行表決，投票結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | | |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 1. | 審議及批准本公司二零二三年度經審核綜合財務報表。 | 131,193,600 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 2. | 審議及批准本公司二零二三年度利潤分配預案。 | 131,193,600 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 3. | 審議及批准本公司二零二三年度報告。 | 131,193,600 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 4. | 審議及批准本公司二零二三年度董事會工作報告。 | 131,193,600 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 5. | 審議及批准本公司二零二三年度監事會工作報告。 | 131,193,600 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 6. | 審議及批准本公司二零二四年度企業預算。 | 131,193,600 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 7. | 審議及批准續聘本公司二零二四年度國際會計準則審計機構。 | 131,193,600 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |

| 普通決議案 | | 票數(%) | | |
|-------|---------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 8. | 逐項審議及批准選舉第二屆董事會董事： | / | | |
| | 8.1 審議及批准選舉張偉澤先生為第二屆董事會執行董事。 | 131,193,600 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| | 8.2 審議及批准選舉楊軍先生為第二屆董事會執行董事。 | 131,193,600 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| | 8.3 審議及批准選舉羅周先生為第二屆董事會執行董事。 | 131,193,600 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| | 8.4 審議及批准選舉蔣鑫女士為第二屆董事會非執行董事。 | 131,193,600 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| | 8.5 審議及批准選舉毛磊先生為第二屆董事會非執行董事。 | 131,193,600 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| | 8.6 審議及批准選舉李作揚先生為第二屆董事會非執行董事。 | 131,193,600 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| | 8.7 審議及批准選舉程鵬先生為第二屆董事會獨立非執行董事。 | 131,193,600 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| | 8.8 審議及批准選舉孔偉平先生為第二屆董事會獨立非執行董事。 | 131,193,600 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| | 8.9 審議及批准選舉江智武先生為第二屆董事會獨立非執行董事。 | 131,193,600 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 9. | 逐項審議及批准選舉第二屆監事會監事： | / | | |
| | 9.1 審議及批准選舉劉月明先生為第二屆監事會股東代表監事。 | 131,193,600 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| | 9.2 審議及批准選舉扈明凱先生為第二屆監事會股東代表監事。 | 131,193,600 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |

| 特別決議案 | | 票數(%) | | |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 10. | 審議及批准修訂公司章程。 | 131,193,600 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 11. | 審議及批准授予董事會增發內資股及／或H股的一般性授權。 | 131,193,600 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |

由於出席股東周年大會並享有表決權的股東(包括其委任代表及授權代表)以超過半數的票數投票贊成上述第1項至第9項決議案，故第1項至第9項決議案作為普通決議案獲正式通過；由於出席股東周年大會並享有表決權的股東(包括其委任代表及授權代表)以超過三分之二的票數投票贊成上述第10項及11項決議案，故第10項及11項決議案作為特別決議案獲正式通過。

本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東周年大會監票人，於股東周年大會上負責點票事宜。

董事會全體董事均出席股東周年大會。

H股類別股東大會投票表決結果

於H股類別股東大會日期，本公司已發行H股數目為36,667,200股，即賦予H股股東有權出席並就H股類別股東大會上提呈的決議案投票的H股總數。

概無H股股東須根據上市規則就H股類別股東大會提呈的任何決議案放棄投票。概無H股股東有權出席H股類別股東大會但須根據上市規則第13.40條就H股類別股東大會上提呈的任何決議案放棄投贊成票，且概無H股股東於該通函內表明有意就H股類別股東大會提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

合共持有24,877,200股H股(佔本公司總H股股本約67.85%)的H股股東(包括其受委代表及授權代表)出席H股類別股東大會。H股類別股東大會已根據《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定合法而有效地召開。

於H股類別股東大會上所提呈決議案以投票方式進行表決，投票結果如下：

| 特別決議案 | | 票數(%) | | |
|-------|--------------|----------------------|-----------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 1. | 審議及批准修訂公司章程。 | 24,877,200 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |

由於出席H股類別股東大會並享有表決權的H股股東(包括其委任代表及授權代表)以超過三分之二的票數投票贊成上述決議案，故該決議案作為特別決議案獲正式通過。

本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為H股類別股東大會監票人，於H股類別股東大會上負責點票事宜。

董事會全體董事均出席H股類別股東大會。

內資股類別股東大會投票表決結果

於內資股類別股東大會日期，本公司已發行內資股數目為110,000,000股，即賦予內資股股東有權出席並就內資股類別股東大會上提呈的決議案投票的內資股總數。

概無內資股股東須根據上市規則就內資股類別股東大會提呈的任何決議案放棄投票。概無內資股股東有權出席內資股類別股東大會但須根據上市規則第13.40條就內資股類別股東大會上提呈的任何決議案放棄投贊成票，且概無內資股股東於該通函內表明有意就內資股類別股東大會提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

合共持有110,000,000股內資股(佔本公司總內資股股本約100%)的內資股股東(包括其受委代表及授權代表)出席內資股類別股東大會。內資股類別股東大會已根據《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定合法而有效地召開。

於內資股類別股東大會上所提呈決議案以投票方式進行表決，投票結果如下：

| 特別決議案 | | 票數(%) | | |
|-------|--------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 1. | 審議及批准修訂公司章程。 | 110,000,000 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |

由於出席內資股類別股東大會並享有表決權的內資股股東（包括其委任代表及授權代表）以超過三分之二的票數投票贊成上述決議案，故該決議案作為特別決議案獲正式通過。

本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為內資股類別股東大會監票人，於內資股類別股東大會上負責點票事宜。

董事會全體董事均出席內資股類別股東大會。

派付二零二三年末期股息

董事會欣然宣佈，本公司將於二零二四年六月二十日（星期四）向股東派付截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民幣0.2117元（含稅）（「末期股息」）。本公司將於二零二四年五月二十八日（星期二）至二零二四年六月三日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，該期間將不予辦理任何股份過戶登記。為釐定股東享有末期股息的資格，所有填妥的股份過戶表格連同有關股票須不遲於二零二四年五月二十七日（星期一）下午四時三十分送達本公司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17樓1712-1716號舖（就H股股東而言），或本公司董事會辦公室，地址為中國北京市海淀區北太平莊路18號城建大廈B座11層（就內資股股東而言），以供登記。於二零二四年六月三日（星期一）（「登記日」）名列本公司股東名冊的股東有權領取末期股息。

根據公司章程規定，應付內資股股東的末期股息將以人民幣支付，而應付H股股東的末期股息將以人民幣宣派並以港元支付，其匯率採用末期股息宣佈當日之前一個公曆星期中國人民銀行公佈的兌換匯率的中間價的平均值（即人民幣0.9104元兌1.00港元）計算，即每股H股末期股息為0.2325港元（含稅）。

本公司將嚴格依法或根據相關政府部門的要求，嚴格依照登記日的H股股東名冊代扣代繳相關所得稅。對於任何因股東身份未及時確定或確定不準而提出的任何要求及對代扣代繳安排的爭議，本公司概不承擔責任，亦不會受理。有關代扣代繳相關所得稅的安排詳情已載於該通函。

本公司已委任工銀亞洲信託有限公司為香港收款代理人（「收款代理人」），並將代H股股東收取本公司已宣派的末期股息。末期股息將由收款代理人支付，而有關股息單將由本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於二零二四年六月二十日（星期四）或之前，以平郵寄予有權收取末期股息的H股股東，而郵遞風險由H股股東自行承擔。

修訂公司章程

董事會欣然宣佈，有關公司章程之建議修訂的決議案已經股東於股東周年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會以特別決議案批准。公司章程之建議修訂的具體內容，請參閱該通函。修訂後的公司章程於該等股東大會批准之時起生效。本公司已將修訂後的公司章程全文刊載於香港聯交所網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.bcjps.com）。

選舉第二屆董事會董事及委任董事長

經股東於股東周年大會批准，張偉澤先生、楊軍先生及羅周先生獲委任為第二屆董事會執行董事，蔣鑫女士、毛磊先生及李作揚先生獲委任為第二屆董事會非執行董事，程鵬先生、孔偉平先生及江智武先生獲委任為第二屆董事會獨立非執行董事。上述董事的任期自二零二四年五月二十二日起至第二屆董事會任期屆滿之日止，任期三年。

上述董事的簡歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條規定須披露的其他資料已載列於該通函內。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。上述各獨立非執行董事已向本公司確定彼(i)已符合上市規則第3.13條(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；(ii)於過去或目前並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)於獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。本公司已就其獨立性進行評估，並認為其符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準，為獨立人士。

伴隨第二屆董事會的組成，姚昕先生因其他工作安排卸任執行董事及董事會風險合規管理委員會委員，自二零二四年五月二十二日起生效。姚昕先生已確認彼與董事會在任何方面無意見分歧，且無任何與其卸任有關的其他事宜須提請股東注意。董事會謹藉此機會向姚昕先生在擔任董事期間所作貢獻深表謝意。

根據公司章程的相關規定，董事會同意選舉張偉澤先生為本公司董事長，任期與第二屆董事會任期一致。

董事會專門委員會組成

緊隨該等股東大會結束後，本公司召開了董事會會議。董事會欣然宣佈，董事會決議委任第二屆董事會審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、戰略投資與ESG委員會及風險合規管理委員會的主席及成員，其任期與第二屆董事會任期一致。董事會各專門委員會的組成如下：

(一) 審計委員會

主席：江智武先生

成員：蔣鑫女士、孔偉平先生

(二) 提名委員會

主席：張偉澤先生

成員：程鵬先生、孔偉平先生

(三) 薪酬與考核委員會

主席：程鵬先生

成員：蔣鑫女士、孔偉平先生

(四) 戰略投資與ESG委員會

主席：張偉澤先生

成員：楊軍先生、羅周先生、毛磊先生、程鵬先生

(五) 風險合規管理委員會

主席：楊軍先生

成員：張偉澤先生、蔣鑫女士、李作揚先生、孔偉平先生

選舉第二屆監事會監事及委任監事會主席

經股東於股東周年大會批准，劉月明先生及扈明凱先生獲委任為第二屆監事會股東代表監事。上述第二屆監事會股東代表監事與第二屆監事會職工代表監事楊傑女士的任期自二零二四年五月二十二日起至第二屆監事會任期屆滿之日止，任期三年。

上述股東代表監事及職工代表監事的簡歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條規定須披露的其他資料已分別載列於該通函及本公司日期為二零二四年四月十九日之公告內。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

伴隨第二屆監事會的組成，劉鳳元先生因達到退休年齡卸任股東代表監事及監事會主席，以及劉芳女士因其他工作安排卸任職工代表監事，均自二零二四年五月二十二日起生效。劉鳳元先生及劉芳女士已確認彼等與董事會及監事會在任何方面無意見分歧，且無任何與其卸任有關的其他事宜須提請股東注意。董事會及監事會謹藉此機會向劉鳳元先生及劉芳女士在擔任監事期間所作貢獻深表謝意。

根據公司章程的相關規定，監事會同意選舉劉月明先生為監事會主席，任期與第二屆監事會任期一致。

續聘總經理

根據公司章程的相關規定，董事會決議續聘執行董事楊軍先生為本公司總經理，任期與第二屆董事會任期一致。楊軍先生的簡歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條規定須披露的其他資料已載列於該通函內。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。楊軍先生作為執行董事兼總經理將在本集團領取薪酬。楊軍先生的薪酬將根據本公司薪酬管理制度的規定，由董事會授權董事會薪酬委員會審議釐定。楊軍先生每年領取的薪酬總額將於本公司該年度的年報中進行披露。

承董事會命
北京京城佳業物業股份有限公司
主席
張偉澤

中國·北京
二零二四年五月二十二日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事張偉澤先生、楊軍先生及羅周先生，非執行董事蔣鑫女士、毛磊先生及李作揚先生，獨立非執行董事程鵬先生、孔偉平先生及江智武先生。