

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。



**北京控股有限公司**  
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：392)

**2026 年度股東週年大會投票表決結果及  
派發 2025 年度末期股息的幣種選擇安排**

**一、2026 年度股東週年大會投票表決結果**

北京控股有限公司（「本公司」）於 2026 年 5 月 28 日舉行 2026 年度股東週年大會（「股東週年大會」）的投票表決結果如下：

普通決議案		票數（概約%）	
		贊成	反對
1	接納及審議本公司截至 2025 年 12 月 31 日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	902,760,360 (99.84%)	1,436,097 (0.16%)
2	宣派末期股息。	904,196,457 (100.00%)	0 (0.00%)
3.1	重選楊治昌先生為執行董事。	869,809,950 (96.20%)	34,386,507 (3.80%)
3.2	重選熊斌先生為執行董事。	867,331,145 (95.92%)	36,865,312 (4.08%)
3.3	重選許彤先生為執行董事。	886,509,252 (98.04%)	17,687,205 (1.96%)
3.4	重選耿超先生為執行董事。	886,294,252 (98.02%)	17,902,205 (1.98%)
3.5	重選余煥鍵先生為非執行董事。	864,652,841 (95.63%)	39,543,616 (4.37%)
3.6	重選蘇俊杰先生為非執行董事。	854,743,163 (94.53%)	49,453,294 (5.47%)

普通決議案		票數（概約%）	
		贊成	反對
3.7	授權董事會釐定董事之酬金。	903,966,341 (99.97%)	226,116 (0.03%)
4	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	848,379,954 (93.83%)	55,816,503 (6.17%)
5	授予董事會一般授權，以回購不超過於本決議案當日本公司已發行股份總數 10% 之股份。#	903,699,279 (99.95%)	497,178 (0.05%)
6	授予董事會一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案當日本公司已發行股份總數 10% 之額外股份。#	809,351,048 (89.51%)	94,845,409 (10.49%)

# 決議案的全文已載於股東週年大會通告內。

由於上述各項決議案各自於股東週年大會獲得超過 50% 票數贊成，故所有決議案均獲通過為本公司普通決議案。

本公司於股東週年大會當日的已發行股份總數為 1,258,003,268 股，此為賦予了本公司股東（「股東」）權利出席股東周年大會並於會上投票的股份總數。其中：

- （一）沒有任何股份賦予股東權利出席股東周年大會而須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第 13.40 條放棄表決贊成該些決議案。
- （二）沒有任何股東根據上市規則須放棄表決權。
- （三）沒有任何人士於日期為 2026 年 4 月 30 日的股東通函中表示擬於股東周年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。
- （四）股東於股東周年大會上就提呈決議案進行投票時未受任何限制。

本公司董事楊治昌先生、熊斌先生、董渙樟先生、余煒鍵先生、蘇俊杰先生、武捷思先生、林海涵先生、楊孫西博士及陳曼琪女士均親身或透過電子方式出席股東週年大會。

本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任監票員。

## 二、派發 2025 年度末期股息的幣種選擇安排

截至2025年12月31日止年度之末期股息（「**2025年度末期股息**」）將於2026年8月7日（星期五）以港元現金派發予於2026年6月8日名列本公司股東名冊上的各股東，股東也可以選擇以人民幣收取全部2025年度末期股息（本公司僅安排股東收取全額人民幣股息，但香港中央結算（代理人）有限公司可以選擇以人民幣收取其部分權益）。倘若選擇以人民幣收取股息，將按照股東週年大會日期前五個工作日（包括股東週年大會當日）中國人民銀行公佈的港元兌人民幣匯率中間價的平均值進行換算，匯率為港元1.0元兌人民幣0.87178元，即每股股息為人民幣0.6712706元。

選擇收取人民幣股息的股東須填寫股息貨幣選擇表格，預計該表格約於 2026 年 6 月 15 日（星期一）寄發給股東，並最遲須於 2026 年 7 月 3 日（星期五）下午 4 時 30 分前送達本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（地址：香港夏慤道 16 號遠東金融中心 17 樓）。倘若股東於前述期限前未作出選擇，或本公司股份過戶登記處未收到正式填寫的選擇表格，該等股東將自動以港元收取 2025 年度末期股息。

如果股東希望繼續以港元收取2025年度末期股息，則無需採取任何行動。

倘若以代理人（例如香港中央結算（代理人）有限公司）、受託人或以任何其他身份的登記持有人名義登記的本公司股份實益擁有人選擇以人民幣收取全部2025年度末期股息，則應與有關代理人、受託人或登記持有人作出適當安排，以確保該選擇生效。本公司不承擔與此相關或由此產生的任何成本、稅項或責任，相關成本將全部由該等股份的實益擁有人承擔。倘若未有作出相關安排，則該等股份的實益擁有人（即使其已選擇以人民幣收取股息）將以港元收取2025年度末期股息。

關於股息派發所涉及的潛在稅務影響，股東應自行諮詢香港註冊會計師或合資格稅務顧問的專業意見。

承董事會命  
北京控股有限公司  
主席  
楊治昌

香港，2026 年 5 月 28 日

於本公告日期，本公司董事會由：五名執行董事楊治昌先生（主席）、熊斌先生（行政總裁）、許彤先生、耿超先生及董渙樟先生；兩名非執行董事余煒鍵先生及蘇俊杰先生；四名獨立非執行董事武捷思先生、林海涵先生、楊孫西博士及陳曼琪女士組成。