

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)

於2015年6月8日舉行之2014年度股東大會投票表決結果

2014年度股東大會投票表決結果

北京城建設計發展集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲宣佈，本公司於2015年6月8日(星期一)上午十時正於中國北京市西城區阜成門北大街五號二號樓620會議室舉行之2014年度股東大會(「年度股東大會」)上，所有列載於年度股東大會通告內擬提呈會上之決議案已獲本公司股東以投票方式表決通過。

除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與本公司日期為2015年4月22日之通函中所採用者具有相同涵義。

本公司於年度股東大會當日的已發行股本為1,272,670,000股(其中884,733,000股為內資股及387,937,000股為H股)，此乃有權出席並可於年度股東大會上對議案進行表決的總股份數。股東於年度股東大會上就提呈決議案進行投票時，概不受任何限制。概無股份賦予股東權利出席年度股東大會但須根據香港上市規則第13.40條所載就任何決議案放棄投票。概無股東須根據香港上市規則規定於年度股東大會放棄就決議案投票。實際出席年度股東大會的本公司股東及有效代理人為10人，共持有1,062,771,801股有表決權的股份，約佔本公司已發行並有表決權的股份總數的83.507256%。年度股東大會已依照中國公司法及本公司公司章程之規定舉行。年度股東大會由王麗萍女士出任主席。

年度股東大會決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准2014年度財務決算報告；	1,062,771,801股 100.000000%	0股 0.000000%	0股 0.000000%	通過
2.	審議及批准2014年度經審核合併財務報表及其摘要；	1,062,771,801股 100.000000%	0股 0.000000%	0股 0.000000%	通過
3.	審議及批准2014年度利潤分配預案及宣派股息建議；	1,062,771,801股 100.000000%	0股 0.000000%	0股 0.000000%	通過
4.	審議及批准續聘2015年度審計師並支付2014年度審計報酬；	1,062,771,801股 100.000000%	0股 0.000000%	0股 0.000000%	通過
5.	審議及批准2015年度投資計劃；	1,062,771,801股 100.000000%	0股 0.000000%	0股 0.000000%	通過
6.	審議及批准2014年度董事會工作報告；	1,062,771,801股 100.000000%	0股 0.000000%	0股 0.000000%	通過
7.	審議及批准2014年度監事會工作報告。	1,062,771,801股 100.000000%	0股 0.000000%	0股 0.000000%	通過

由於第1項至第7項決議案均獲出席年度股東大會的股東(包括代理人)所持表決權的過半數贊成，故第1項至第7項決議案已正式通過為本公司普通決議案。

本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司於年度股東大會上擔任點票監察人。

派發股息

年度股東大會上已通過宣派每1股派送現金股利人民幣0.0737元(扣除適用稅項前)之2014年現金股息，股息預計將於2015年7月31日或之前派發予於2015年6月17日名列本公司股東名冊的內資股股東和H股股東，H股股東的股息將以港幣發放。此港幣值需按於2015年6月8日舉行之年度股東大會批准宣派股息之日前五個工作日中國人民銀行公布的人民幣兌港幣的平均收市價折算，即1.00元港幣兌0.789186元人民幣。據此，本公司每1股H股股息為港幣0.093387元(扣除適用稅項前)。

承董事會命
北京城建設計發展集團股份有限公司
董事長
王麗萍

北京，2015年6月8日

於本公告日期，本公司執行董事為王漢軍及李國慶；本公司非執行董事為王麗萍、陳代華、王灝、張傑、蘇斌、孔令斌及湯舒暢；及本公司獨立非執行董事為張鳳朝、王德興、閻峰、孫茂竹及梁青槐。