



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)

延遲2017年第二次臨時股東大會及H股類別股東大會 及延長暫停辦理股份過戶登記手續的通知

茲提述中國城建設計發展集團股份有限公司(「本公司」)日期為2017年11月11日的臨時股東大會及H股類別股東大會通告(「該等通告」)，該等通告載列臨時股東大會及H股類別股東大會的時間和地點及將於臨時股東大會及H股類別股東大會呈列以供股東批准的決議案。茲亦提述本公司日期為2017年12月7日的通函其中包括有關建議實施核心員工持股計劃等事項(「通函」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

延遲臨時股東大會及H股類別股東大會

鑒於近期香港公眾假日較多，部分股東對本次臨時股東大會及H股類別股東大會的投票進程受到一定程度的影響，為了更好體現股東對本次臨時股東大會及H股類別股東大會議案的意願，本公司決定將原定於2017年12月26日(星期二)舉行的臨時股東大會和類別股東大會延遲至2017年12月29日(星期五)舉行下午二時舉行。臨時股東大會和H股類別股東大會之地點、進行方式及決議案等將維持不變。詳情請參閱該等通告。

延長暫停辦理股份過戶登記手續

由於臨時股東大會和H股類別股東大會延遲，本公司將原定暫停辦理股份過戶登記手續的截止期間從2017年12月26日(星期二)延長至2017年12月29日(星期五)(包括最後一日)，該期間內概不會辦理股份過戶登記手續。在2017年12月29日(星期五)收市後登記在本公司股東名冊之股東，均有權出席延遲臨時股東大會及／或H股類別股東大會並於會上投票。

代理委託書及回執

除上述變更外，臨時股東大會及H股類別股東大會的代理委託書及回執維持不變，對延期的臨時股東大會及H股類別股東大會而言，仍然有效。尚未交回代理委託書但有意出席及於臨時股東大會的內資股股東最遲須於延遲後的臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前將代理委託書(如本代理委託書是由閣下授權他人簽署的，連同經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有))交回本公司的董事會秘書部，地址為中國北京市豐台區豐台北路18號恒泰中心D座12A03，方為有效。H股股東則須於延遲後的臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前將上述文件交回本公司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，方為有效。

北京城建設計發展集團股份有限公司

北京，2017年12月25日