

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，概不對因本通告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)

2024年度股東大會通告

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2025年6月16日(星期一)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2024年度股東大會(「年度股東大會」)，以審議並酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 審議及批准2024年度財務決算報告。
2. 審議及批准2024年度經審核合併財務報表及其摘要。
3. 審議及批准2024年度利潤分配預案及宣派股息建議。
4. 審議及批准2025年投資計劃。
5. 審議及批准2024年度董事會報告。
6. 審議及批准2024年度監事會報告。
7. 審議及批准聘任2025年度審計師。
8. 審議及批准委任第四屆董事會董事
 - 8.01 審議及批准委任裴宏偉先生擔任本公司非執行董事。

- 8.02 審議及批准委任李國慶先生擔任本公司非執行董事。
 - 8.03 審議及批准委任夏秀江先生擔任本公司執行董事。
 - 8.04 審議及批准委任史樺鑫女士擔任本公司非執行董事。
 - 8.05 審議及批准委任彭冬東先生擔任本公司非執行董事。
 - 8.06 審議及批准委任李飛先生擔任本公司非執行董事。
 - 8.07 審議及批准委任汪濤先生擔任本公司非執行董事。
 - 8.08 審議及批准委任唐其夢女士擔任本公司非執行董事。
 - 8.09 審議及批准委任王國鋒先生擔任本公司獨立非執行董事。
 - 8.10 審議及批准委任夏鵬先生擔任本公司獨立非執行董事。
 - 8.11 審議及批准委任陳帆先生擔任本公司獨立非執行董事。
 - 8.12 審議及批准委任查小東先生擔任本公司獨立非執行董事。
9. 審議及批准委任第四屆監事會監事
- 9.01 審議及批准委任胡聖傑先生擔任本公司監事。
 - 9.02 審議及批准委任鍾華女士擔任本公司監事。
 - 9.03 審議及批准委任方斌佳先生擔任本公司監事。
 - 9.04 審議及批准委任傅炎冰先生擔任本公司監事。

特別決議案

10. 審議及批准修訂公司章程。
11. 審議及批准修訂股東會議事規則。
12. 審議及批准註冊發行超短期融資券。

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

北京，2025年5月26日

於本通告日期，本公司執行董事為夏秀江；本公司非執行董事為裴宏偉、李國慶、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2025年6月11日(星期三)至2025年6月16日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。凡於2025年6月16日(星期一)名列本公司股東名冊的H股及內資股股東均有權出席此年度股東大會及於會上投票。擬出席此年度股東大會及於會上投票的本公司H股股東，最遲須於2025年6月10日(星期二)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. 本公司將於2025年6月24日(星期二)至2025年6月27日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。凡於2025年6月27日(星期五)名列本公司股東名冊的H股及內資股股東將有權收取本公司2024年度末期股息(須待股東於年度股東大會上通過)。欲獲派發本公司2024年度末期股息的本公司H股股東，最遲須於2025年6月23日(星期一)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。
3. 有權出席此年度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，惟必須親自出席此年度股東大會以代表有關股東。
4. 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。
5. 內資股股東最遲須於此年度股東大會或其續會(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。填妥及交回代理人委任表格後，股東屆時仍可親自出席此年度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。
6. 此年度股東大會預計需時半天。股東或其委任代表出席此年度股東大會(及其任何續會)的交通及食宿費用自理。股東或其委任代表出席此年度股東大會(及其任何續會)時須出示身份證明文件。