
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的北京城建設計發展集團股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附的臨時股東大會代理委託書送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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)

**建議委任非執行董事
及
2026年第一次臨時股東大會通告**

本公司謹訂於2026年1月20日(星期二)下午二時三十分於中國北京市西城區阜成門北大街5號會議室舉行臨時股東大會。董事會函件載於本通函第3至6頁。召開臨時股東大會的通告載於本通函第7至8頁。

閣下如欲委任代表出席臨時股東大會，請閣下盡早按照代理委託書上印列的指示填妥及交回該表格。H股股東須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前，以專人送遞或郵寄方式將代理委託書交回本公司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。閣下填妥及交回代理委託書後，屆時仍可按閣下的意願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

2025年12月29日

目 錄

	頁碼
釋義	1
董事會函件	3
2026年第一次臨時股東大會通告	7

釋 義

於本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「公司章程」	指	本公司的公司章程，以經不時修訂、修改或補增為準
「董事會」	指	本公司董事會
「公司」、「本公司」	指	北京城建設計發展集團股份有限公司，於中國註冊成立之股份有限公司，其H股在香港聯交所主板掛牌（股份代號：1599）上市
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購及繳足，現時並未於任何證券交易所上市或買賣
「內資股股東」	指	內資股持有人
「臨時股東大會」	指	本公司於2026年1月20日（星期二）召開的2026年第一次臨時股東大會，以審議及酌情批准建議委任非執行董事的決議案
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，並於香港聯交所上市
「H股股東」	指	H股持有人
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股份」	指	本公司之H股及內資股
「股東」	指	本公司之股份持有人



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)

董事會成員：

執行董事：

夏秀江

非執行董事：

裴宏偉 (董事長)

李國慶

史樺鑫

彭冬東

李飛

汪濤

唐其夢

獨立非執行董事：

王國鋒

夏鵬

陳帆

田挨成

敬啟者：

註冊地址：

中國

北京市西城區

阜成門北大街5號

香港主要營業地點：

香港

灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心40樓

**建議委任非執行董事
及
2026年第一次臨時股東大會通告**

一. 序言

本人代表董事會邀請閣下出席將於2026年1月20日(星期二)下午二時三十分於中國北京市西城區阜成門北大街5號會議室舉行的臨時股東大會。

茲提述本公司日期為2025年12月23日有關建議委任非執行董事的公告。本通函旨在向閣下提供建議委任非執行董事的詳情，以使閣下就是否投票贊成或反對將於臨時股東大會上提呈的決議案作出知情決定。

二. 建議委任非執行董事

茲提述本公司日期為2025年12月23日的公告，內容有關建議委任非執行董事。於2025年12月23日舉行之董事會會議已通過相關決議，建議委任張鵬超先生為本公司非執行董事。

以下為張鵬超先生的簡歷：

張鵬超先生，男，57歲，正高級經濟師，現任北京城建集團有限責任公司資本運營部部長兼北京城建集團投資有限公司書記、董事。張先生於1991年7月至1996年5月，擔任北京城建一建設發展有限公司職員；於1996年5月至1999年3月，擔任北京城建集團有限責任公司企管部職員；於1999年3月至2006年8月，先後擔任北京城建投資發展股份有限公司投資部業務經理、研究發展部經理；於2006年8月至2010年7月，先後擔任北京城建房地產開發有限公司綜合辦公室經理、企管部經理、經理助理、總法律顧問、副總經理，兼任河北上京房地產開發有限公司書記、董事、總經理；於2010年7月至2016年10月，擔任北京城建房地產開發有限公司副總經理、總法律顧問，兼任河北上京房地產開發有限公司書記、董事長、董事、總經理；於2016年10月至2024年6月，擔任北京城建集團投資有限公司董事、總經理；於2024年6月至2024年7月，擔任北京城建集團投資有限公司書記、董事、總經理；於2024年7月至2025年11月，擔任北京城建集團投資有限公司書記、董事；自2025年11月至今，擔任北京城建集團有限責任公司資本運營部部長，兼任北京城建集團投資有限公司書記、董事。張先生於1991年7月獲西安交通大學電力系統及其自動化專業學士學位；於2002年6月獲中央財經大學國民經濟學專業碩士學位。

董事會函件

張鵬超先生於過往三年並無在上市公司擔任董事職務，亦無擔任本公司及其附屬公司的任何職務。張鵬超先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司股份或相關股份中擁有任何其他權益（定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部）。

待股東於臨時股東大會上批准委任張鵬超先生為非執行董事後，根據中國適用法律及法規，本公司將與張鵬超先生訂立服務合約。張鵬超先生的任期自股東於臨時股東大會上批准其委任之日起至本屆董事會成員任期屆滿為止。張鵬超先生不會因其董事職務收取任何袍金。

除上文所披露者外，就張鵬超先生的委任而言，並無其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事宜須提請股東垂注。

三. 臨時股東大會

本公司謹訂於2026年1月20日（星期二）下午二時三十分於中國北京市西城區阜成門北大街5號會議室舉行臨時股東大會，以審議通過建議委任非執行董事的決議案。臨時股東大會通告載於本通函第7至8頁。

閣下如欲委任代表出席臨時股東大會，請 閣下盡早按照代理委託書上印列的指示填妥及交回該表格。H股股東須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前，以專人送遞或郵寄方式將代理委託書交回本公司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。閣下填妥及交回代理委託書後，屆時仍可按 閣下的意願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

為釐定有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東名單，本公司將於2026年1月15日（星期四）至2026年1月20日（星期二）（包括首尾兩天）暫停股份過戶登記，該期間概不辦理股份過戶手續。

為確定符合股東身份資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於2026年1月14日（星期三）下午4時30分前送交本公司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

董事會函件

號舖（就H股股東而言）或本公司的註冊地址（就內資股股東而言），以便辦理登記手續。於2026年1月20日（星期二）名列本公司股東名冊的股東將有權出席臨時股東大會並於會上投票。

四. 以投票方式表決

根據香港上市規則及公司章程的規定，臨時股東大會通告內的議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於臨時股東大會後上載於本公司網站(www.bjucd.com)及香港交易及結算所有限公司披露易網站(www.hkexnews.hk)。

據董事作出一切合理查詢後所深知，概無股東於將於臨時股東大會審議通過的決議案中擁有重大利益，須就將於臨時股東大會上提呈的相關決議案放棄投票。

五. 推薦意見

董事會認為建議委任非執行董事的決議案符合本公司及其股東的整體利益。因此，董事會推薦股東投票贊成批准上述議案。

此 致

列位股東 台照

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

2025年12月29日



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)

2026年第一次臨時股東大會通告

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2026年1月20日(星期二)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2026年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議並酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 審議及批准委任張鵬超先生擔任本公司非執行董事

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12月29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、夏鵬、陳帆及田挨成。

2026年第一次臨時股東大會通告

附註：

1. 本公司將於2026年1月15日(星期四)至2026年1月20日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。凡於2026年1月20日(星期二)名列本公司股東名冊的H股及內資股股東均有權出席是次臨時股東大會及於會上投票。擬出席是次臨時股東大會及於會上投票的本公司H股股東，最遲須於2026年1月14日(星期三)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. 有權出席是次臨時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，惟必須親自出席是次臨時股東大會以代表有關股東。
3. 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。
4. 內資股股東最遲須於是次臨時股東大會或其續會(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。填妥及交回代理委託書後，股東屆時仍可親自出席是次臨時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。
5. 是次臨時股東大會預計需時半天。股東或其委任代表出席是次臨時股東大會(或其任何續會)的交通及食宿費用自理。股東或其委任代表出席是次臨時股東大會(或其任何續會)時須出示身份證明文件。