

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。



Beijing Capital Jiaye Property Services Co., Limited

北京京城佳業物業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2210)

- (1) 二零二五年五月二十二日舉行之
股東週年會投票表決結果；
- (2) 派付二零二四年末期股息；
- (3) 修訂公司章程；及
- (4) 取消監事會及監事辭任

本公告乃由北京京城佳業物業股份有限公司（「本公司」）根據上市規則第13.39(5)條作出。本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈於二零二五年五月二十二日舉行的二零二四年股東週年會（「股東週年會」）的投票結果。茲提述本公司日期均為二零二五年四月二十九日的通函（「該通函」）及股東週年會之通告（「該通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函及該通告內所界定者具有相同涵義。

股東週年會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年會已於二零二五年五月二十二日（星期四）下午一時三十分於中國北京市海淀區北太平莊路18號城建大廈三層二會議室舉行。

於股東週年會日期，本公司已發行股份數目為146,667,200股，包括110,000,000股內資股及36,667,200股H股，即賦予股東有權出席並就股東週年會上提呈的決議案投票的股份總數。本公司並無持有任何庫存股份（包括由香港中央結算有限公司成立及運作的中央結算系統持有或存放的任何庫存股份）。

概無股東須根據上市規則就股東週年會提呈的任何決議案放棄投票。概無股東有權出席股東週年會但須根據上市規則第13.40條就股東週年會上提呈的任何決議案放棄投贊成票，且概無股東於該通函內表明有意就股東週年會提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

合共持有122,306,400股股份（佔本公司總股本約83.39%）的股東（包括其受委代表及授權代表）出席股東週年會。股東週年會已根據《公司法》及公司章程的規定合法而有效地召開。

於股東週年會上所提呈決議案以投票方式進行表決，投票結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司二零二四年度報告。	117,303,600 (95.91%)	0 (0.00%)	5,002,800 (4.09%)
2.	審議及批准本公司二零二四年度利潤分配預案。	117,303,600 (95.91%)	0 (0.00%)	5,002,800 (4.09%)
3.	審議及批准本公司二零二五年度企業預算。	117,303,600 (95.91%)	0 (0.00%)	5,002,800 (4.09%)
4.	審議及批准續聘本公司二零二五年度國際會計準則審計機構。	117,303,600 (95.91%)	0 (0.00%)	5,002,800 (4.09%)
5.	審議及批准本公司二零二四年度董事會工作報告。	117,303,600 (95.91%)	0 (0.00%)	5,002,800 (4.09%)
特別決議案		贊成	反對	棄權
6.	審議及批准修訂公司章程。	117,303,600 (95.91%)	0 (0.00%)	5,002,800 (4.09%)
7.	審議及批准修訂董事會議事規則。	117,303,600 (95.91%)	0 (0.00%)	5,002,800 (4.09%)
8.	審議及批准授予董事會發行股份的一般性授權。	117,303,600 (95.91%)	0 (0.00%)	5,002,800 (4.09%)

由於出席股東週年會並享有表決權的股東(包括其委任代表及授權代表)以超過半數的票數投票贊成上述第1項至第5項決議案，故第1項至第5項決議案作為普通決議案獲正式通過；由於出席股東週年會並享有表決權的股東(包括其委任代表及授權代表)以超過三分之二的票數投票贊成上述第6項至第8項決議案，故第6項至第8項決議案作為特別決議案獲正式通過。

本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年會監票人，於股東週年會上負責點票事宜。

董事會全體董事均出席股東週年會。

派付二零二四年末期股息

董事會欣然宣佈，本公司將於二零二五年六月十九日(星期四)向股東派付截至二零二四年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民幣0.1452元(含稅)(「**末期股息**」)。本公司將於二零二五年五月二十八日(星期三)至二零二五年六月三日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，該期間將不予辦理任何股份過戶登記。為釐定股東享有末期股息的資格，所有填妥的股份過戶表格連同有關股票須不遲於二零二五年五月二十七日(星期二)下午四時三十分送達本公司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17樓1712-1716號舖(就H股股東而言)，或本公司董事會辦公室，地址為中國北京市海淀區北太平莊路18號城建大廈B座11層(就內資股股東而言)，以供登記。於二零二五年六月三日(星期二)(「**登記日**」)名列本公司股東名冊的股東有權領取末期股息。

根據公司章程規定，應付內資股股東的末期股息將以人民幣支付，而應付H股股東的末期股息將以人民幣宣派並以港元支付，其匯率採用末期股息宣佈當日之前一個公曆星期中國人民銀行公佈的兌換匯率的中間價的平均值(即人民幣0.9203元兌1.00港元)計算，即每股H股末期股息為0.1578港元(含稅)。

本公司將嚴格依法或根據相關政府部門的要求，嚴格依照登記日的H股股東名冊代扣代繳相關所得稅。對於任何因股東身份未及時確定或確定不準而提出的任何要求及對代扣代繳安排的爭議，本公司概不承擔責任，亦不會受理。有關代扣代繳相關所得稅的安排詳情已載於該通函。

本公司已委任工銀亞洲信託有限公司為香港收款代理人(「**收款代理人**」)，並將代H股股東收取本公司已宣派的末期股息。末期股息將由收款代理人支付，而有關股息單將由本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於二零二五年六月十九日(星期四)或之前，以平郵寄予有權收取末期股息的H股股東，而郵遞風險由H股股東自行承擔。

修訂公司章程

董事會欣然宣佈，有關公司章程之建議修訂的決議案已經股東於股東週年會以特別決議案批准。公司章程之建議修訂的具體內容，請參閱該通函。修訂後的公司章程於股東週年會批准之時起生效。本公司已將修訂後的公司章程全文刊載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.bcjps.com)。

取消監事會及監事辭任

董事會欣然宣佈，根據於二零二三年十二月二十九日發佈並於二零二四年七月一日正式實施的《公司法》及中國證監會於二零二四年十二月二十七日發佈的《關於〈公司法〉配套制度規則實施相關過渡期安排》的相關規定，上市公司應當在二零二六年一月一日前，在公司章程中規定在董事會中設審計委員會，行使《公司法》規定的監事會的職權，不設監事會或者監事。為優化公司治理結構，根據上述文件規定，本公司擬取消監事會，由審計委員會依照《公司法》的規定，行使監事會相關職權。誠如該通函所載有關公司章程之建議修訂的議案，當中已包含取消監事會的設置及其他事項。據此，經股東於股東週年會批准公司章程之建議修訂後，本公司自股東週年會結束時起相應取消監事會，監事會相關的制度（包括本公司監事會議事規則）亦相應廢止，本公司後續亦將對審計委員會工作細則作出相應修訂。各監事已向監事會提出辭任，自股東週年會結束時起辭任監事職務。各監事已確認彼與董事會及監事會在任何方面均無意見分歧，且無任何與其辭任有關的其他事宜須提請股東注意。

董事會謹藉此機會向各監事在擔任監事期間對本公司所作貢獻深表謝意。

承董事會命
北京京城佳業物業股份有限公司
董事長
張偉澤

中國•北京
二零二五年五月二十二日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事張偉澤先生、楊軍先生及羅周先生，非執行董事蔣鑫女士、毛磊先生及李作揚先生，獨立非執行董事程鵬先生、孔偉平先生及江智武先生。