

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。



Beijing Enterprises Urban Resources Group Limited

北控城市資源集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3718)

2025年6月3日舉行之 股東週年大會投票表決結果

茲提述北控城市資源集團有限公司(「本公司」)日期為2025年4月30日的通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)(i)發行授權及購回授權；(ii)重選退任董事；及(iii)宣派末期股息。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2025年6月3日上午十一時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場66樓舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之所有普通決議案已經進行投票表決。於股東週年大會上提呈之各項普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案*		參與投票之股份票數 (佔總票數的概約百分比)		參與投票 之股份 總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至2024年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	1,929,309,057 (99.99%)	200 (0.01%)	1,929,309,257
	由於有權親身或透過委派代表投票的股東所投的票數超過50%為贊成此項決議案，此項決議案正式通過為普通決議案。			
2.	宣派截至2024年12月31日止年度之末期股息每股1.3港仙。	1,929,309,057 (99.99%)	200 (0.01%)	1,929,309,257
	由於有權親身或透過委派代表投票的股東所投的票數超過50%為贊成此項決議案，此項決議案正式通過為普通決議案。			

普通決議案*		參與投票之股份票數 (佔總票數的概約百分比)		參與投票 之股份 總票數
		贊成	反對	
3.	(a) 重選李海楓先生為執行董事。	1,929,309,057 (99.99%)	200 (0.01%)	1,929,309,257
	由於有權親身或透過委派代表投票的股東所投的票數超過50%為贊成此項決議案，此項決議案正式通過為普通決議案。			
	(b) 重選李力先生為執行董事。	1,929,309,057 (99.99%)	200 (0.01%)	1,929,309,257
	由於有權親身或透過委派代表投票的股東所投的票數超過50%為贊成此項決議案，此項決議案正式通過為普通決議案。			
	(c) 重選楊莉珊女士為獨立非執行董事。	1,929,309,057 (99.99%)	200 (0.01%)	1,929,309,257
	由於有權親身或透過委派代表投票的股東所投的票數超過50%為贊成此項決議案，此項決議案正式通過為普通決議案。			
4.	授權董事會釐定董事薪酬。	1,929,308,957 (99.99%)	300 (0.01%)	1,929,309,257
	由於有權親身或透過委派代表投票的股東所投的票數超過50%為贊成此項決議案，此項決議案正式通過為普通決議案。			
5.	重新委任德勤會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定彼等薪酬。	1,929,309,057 (99.99%)	200 (0.01%)	1,929,309,257
	由於有權親身或透過委派代表投票的股東所投的票數超過50%為贊成此項決議案，此項決議案正式通過為普通決議案。			
6.	授予董事一般授權以發行及配發不超過本公司於本決議案通過日期已發行股本20%的本公司股份。	1,929,289,057 (99.99%)	20,200 (0.01%)	1,929,309,257
	由於有權親身或透過委派代表投票的股東所投的票數超過50%為贊成此項決議案，此項決議案正式通過為普通決議案。			
7.	授予董事一般授權以購回不超過本公司於本決議案通過日期已發行股本10%的本公司股份。	1,929,309,057 (99.99%)	200 (0.01%)	1,929,309,257
	由於有權親身或透過委派代表投票的股東所投的票數超過50%為贊成此項決議案，此項決議案正式通過為普通決議案。			

普通決議案*		參與投票之股份票數 (佔總票數的概約百分比)		參與投票 之股份 總票數
		贊成	反對	
8.	透過第7項決議案項下由本公司購回的股份數目根據第6項決議案延長一般授權。	1,929,288,957 (99.99%)	20,300 (0.01%)	1,929,309,257
由於有權親身或透過委派代表投票的股東所投的票數超過50%為贊成此項決議案，此項決議案正式通過為普通決議案。				

* 各項決議案的全文載於2025年4月30日刊登的股東週年大會通告。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為3,556,664,000股，此乃給予股東有權出席並可於股東週年大會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

概無本公司股份持有人有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成該等決議案。概無股東在股東週年大會上根據上市規則之規定須放棄表決權。概無任何人於載有股東週年大會通告之通函內表示擬於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

全體董事已親自或以電子方式出席股東週年大會。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
北控城市資源集團有限公司
主席
周敏

香港，2025年6月3日

於本公告日期，本公司執行董事為周敏先生(主席)、趙克喜先生(行政總裁)、李海楓先生、李力先生及周塵先生；及本公司獨立非執行董事為胡德光先生、杜歡政博士及楊莉珊女士。