

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。



北京北辰實業股份有限公司

BEIJING NORTH STAR COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：588)

更改暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述北京北辰實業股份有限公司(「本公司」)日期為2026年3月27日的二零二五年年度業績公告(「業績公告」)，內容有關(其中包括)本公司應屆年度股東會(「年度股東會」)日期。除另有界定者外，本公告所用詞彙與業績公告所界定者具有相同涵義。

由於更改年度股東會日期，釐定本公司股東(「股東」)有權出席經改期的年度股東會的暫停辦理股份過戶登記手續期間將相應更改。

董事會宣佈，為確定股東出席經改期的年度股東會並於會上投票之權利，本公司暫停辦理股份過戶登記的期間將由2026年5月11日(星期一)至2026年5月14日(星期四)(包括首尾兩日)更改為2026年5月18日(星期一)至2026年5月21日(星期四)(包括首尾兩日)。釐定股東出席經改期的年度股東會並於會上投票資格的紀錄日期為2026年5月18日。

所有股份過戶文件連同有關之股票必須於2026年5月15日(星期五)下午4時30分前送交本公司之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至1716號舖，辦理股份過戶登記手續。

除上述變更外，業績公告所載之所有資料及內容維持不變。公司將於適當時候刊發通函，其中載列將於經改期的年度股東會上審議的決議案詳情及召開經改期的年度股東會的通告。

承董事會命
北京北辰實業股份有限公司
張杰
主席

中國•北京，二零二六年四月二十九日

於本公告之日，董事會由八名董事組成，當中張杰先生、梁捷女士、楊華森先生、魏明乾先生及朱岩先生為執行董事，而周永健博士、甘培忠先生及錢愛民女士為獨立非執行董事。

如本公告中、英文版出現歧義，一概以中文版為準。