

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)

**二零二三年五月十二日舉行之
股東周年大會投票表決結果；
派付二零二二年末期股息；及
股東代表監事更換**

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」）欣然宣佈於二零二三年五月十二日舉行的二零二二年股東周年大會（「股東周年大會」）的投票結果。茲提述本公司刊發的日期均為二零二三年四月十九日的通函（「該通函」）及通告（「該通告」），內容有關股東周年大會。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。

股東周年大會

董事會欣然宣佈股東周年大會已於二零二三年五月十二日（星期五）下午一時三十分於中國北京市海澱區北太平莊路18號城建大廈三層二會議室舉行。

於股東周年大會日期，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周年大會上提呈的決議案投票的股份總數。

概無股東須根據上市規則就股東周年大會提呈的任何決議案放棄投票。概無股東有權出席股東周年大會但須根據上市規則第13.40條就股東周年大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周年大會提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

股東周年大會已根據《中華人民共和國公司法》及本公司的公司章程的規定合法而有效地召開。

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監票人，於股東周年大會上負責點票事宜。

合共持有113,719,200股股份（佔本公司總股本約77.54%）的股東（包括其受委代表及授權代表）出席股東周年大會。載於該通告內的所提呈的所有決議案乃於股東周年大會上以投票方式進行表決。

董事會全體董事均出席了股東周年大會。

投票結果

於股東周年大會上所提呈決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司二零二二年度經審核綜合財務報表。	113,719,200 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准本公司二零二二年度利潤分配預案。	113,719,200 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准本公司二零二二年度報告。	113,719,200 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議及批准本公司二零二二年度董事會工作報告。	113,719,200 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議及批准本公司二零二二年度監事會工作報告。	113,719,200 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	審議及批准本公司二零二三年度企業預算。	113,719,200 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	審議及批准續聘本公司二零二三年度國際會計準則審計機構。	113,719,200 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	審議及批准更換股東代表監事。	113,719,200 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
9.	審議及批准授予董事會增發內資股及／或H股的一般性授權。	113,719,200 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於出席股東周年大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8項決議案，故各項決議案作為普通決議案獲正式通過；由於出席股東周年大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9項決議案，故第9項決議案作為特別決議案獲正式通過。

派付二零二二年末期股息

董事會欣然宣佈，本公司將於二零二三年六月十六日(星期五)向股東派付截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民幣0.2175元(含稅)(「末期股息」)。本公司將於二零二三年五月十八日(星期四)至二零二三年五月二十五日(星期四)(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二零二三年五月十七日(星期三)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A座8層(就內資股股東而言)，以供登記。於二零二三年五月二十五日(星期四)(「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0.8822元兌1.00港元)計算，即每股H股末期股息為0.2465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二零二三年六月十六日（星期五）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。

股東代表監事更換

茲提述本公司日期為二零二三年四月三日之公告及該通函，內容有關（其中包括）本公司股東代表監事王偉先生辭任及建議委任楊楠先生為本公司股東代表監事。

董事會謹此公佈，委任楊楠先生為本公司股東代表監事已於股東周年大會獲股東批准。根據股東周年大會投票表決結果，自本公告之日起，楊楠先生正式出任本公司股東代表監事，任期至第一屆監事會任期屆滿為止。自同日起，王偉先生不再擔任本公司股東代表監事。

承董事會命
北京京城佳業物業股份有限公司
主席
張偉澤

中國•北京
二零二三年五月十二日

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、羅周先生及姚昕先生，非執行董事蔣鑫女士及毛磊先生，獨立非執行董事程鵬先生、孔偉平先生及江智武先生。