

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)

**有關二零二二年第二次臨時股東大會
的最新安排**

茲提述北京北辰實業股份有限公司(「本公司」)日期為二零二二年六月二十八日之二零二二年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「通告」)、通函(「通函」)及隨附通函的臨時股東大會適用之H股持有人代理人委任表格(「代理人委任表格」)，內容有關將於二零二二年七月十五日(星期五)上午九時在中華人民共和國北京市朝陽區北辰東路8號匯欣大廈A座12層第一會議室舉行之臨時股東大會。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

通過通訊會議方式列席臨時股東大會

董事會謹此宣佈，鑒於當前疫情防控形勢，為嚴格落實政府有關部門的疫情防控要求，本公司就臨時股東大會採取特別安排，除現場會議外，增加提供以通訊會議方式列席臨時股東大會的選項。臨時股東大會將以中華人民共和國北京市朝陽區北辰東路8號匯欣大廈A座12層第一會議室作為主會場，連同通訊會議同步舉行。通訊會議將於二零二二年七月十五日(星期五)上午九時開始，以供股東於任何可訪問互聯網的地點使用智能手機、平板設備或電腦登入。

有意以通訊會議方式列席臨時股東大會的登記H股持有人，須於二零二二年七月十四日(星期四)中午十二時正或之前通過電子郵件(northstar@beijingns.com.cn)聯絡本公司，並提供閣下的電郵地址及持股憑證。

有意以通訊會議方式列席臨時股東大會的非登記H股持有人，須於二零二二年七月十四日(星期四)中午十二時正或之前聯絡代閣下持有H股股份的銀行、經紀、託管商、代理人或香港中央結算(代理人)有限公司(統稱「**中介公司**」)，並向閣下的中介公司提供閣下的電郵地址以通過過戶處聯絡本公司。

經本公司於後台完成所需會議前登記和身份驗證的H股持有人，將於二零二二年七月十五日(星期五)上午八時之前收到一封關於如何參加通訊會議的指示以及進入通訊會議的網絡鏈接及／或密碼及／或其他通訊安排的電子郵件。請股東做好保密工作，切勿向他人分享該等接入信息。會議前未經登記並通過驗證的股東，將不能以通訊會議方式列席臨時股東大會。

謹請注意，以上述通訊會議方式列席臨時股東大會的股東將不會計入法定人數內及無法於線上投票，亦不會撤銷由同一股東先前送達本公司的任何代理人委任表格。因此，該等股東須根據代理人委任表格印備之指示填妥並交回表格，委任大會主席為其代表，於臨時股東大會上行使投票權對相關決議案進行表決。

參加本次通訊會議的股東可在會議召開期間，通過該會議網絡平台，就本次會議相關內容提出問題。股東亦可在本次會議召開前，將與本次會議相關問題發送至本公司郵箱(northstar@beijingns.com.cn)。本公司將對股東普遍關注的問題進行回答。

董事會誠邀各股東考慮委任大會主席為其代表行使投票權對相關決議案進行表決，並通過通訊會議的方式參與臨時股東大會，以代替現場出席。

於現場出席臨時股東大會

有意於現場出席臨時股東大會的股東及其代理人，須於二零二二年七月十四日(星期四)中午十二時正或之前通過電子郵箱(northstar@beijingns.com.cn)或電話(+86-10-64991277)與本公司聯繫並獲得登記確認後，方可現場參會。根據北京市疫情防控政策及本公司疫情防控工作安排，本公司將儘量保持臨時股東大會現場人數在合理上限以內。本公司亦將視乎會議現場情況，根據有關法律法規要求及政府有關規定，採取必要臨時現場防護措施以保護股東權益及有關人身安全。如股東及其代理人參加現場會議，應採取有效的防護措施，遵守北京市疫情防控相關規定和本公司防疫工作要求，包括但不限於出示行程碼、健康碼、核酸證明、測量體溫、佩戴口罩、防疫信息申報等，不符合防疫要求或未提前登記確認的股東或其代理人將無法進入會議現場。

一般事項

除上述有關於現場出席或通過通訊會議方式列席臨時股東大會的安排(包括行使投票權的安排)外，通告、通函及代理人委任表格所載全部資料保持不變。代理人委任表格對臨時股東大會而言保持有效，股東若已遞交代理人委任表格，則無須再次遞交。

關於會議安排的所有事宜以本公司最終判斷為準。如任何股東就上述安排有任何疑問，請通過以下方式聯絡本公司：

電話：+86-10-64991277

電郵：northstar@beijingns.com.cn

承董事會命
北京北辰實業股份有限公司
郭川
執行董事及公司秘書

中國北京，二零二二年七月十二日

於本公告之日，本公司董事會由八名董事組成，當中李偉東先生、李雲女士、楊華森先生、張文雷女士及郭川先生為執行董事，而周永健博士、甘培忠先生及陳德球先生為獨立非執行董事。

如本公告中、英文版出現歧義，一概以中文版為準。