

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，概不就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 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) 二零二六年五月二十二日舉行之
股東週年會投票表決結果；
及
(2) 派付二零二五年末期股息

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」）欣然宣佈本公司於二零二六年五月二十二日舉行的二零二五年股東週年會（「股東週年會」）之投票表決結果。茲提述本公司日期均為二零二六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

董事會欣然宣布，股東週年會已於二零二六年五月二十二日（星期五）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。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）。城建集團、城建發展及住總集團（彼等於股東週年會日期合計持有本公司108,753,539股內資股）應當並已於股東週年會上就所提呈之審議及批准訂立搬遷補償協議（即該通告所載第5項決議案）放棄投票。

因此，賦予股東權利出席股東週年會並於會上就除該通告所載第5項決議案外的所有提呈決議案投票表決之股份總數為146,667,200股（包括110,000,000股內資股及36,667,200股H股）；賦予獨立股東權利出席股東週年會並於會上就該通告所載第5項決議案投票表決之股份總數為37,913,661股（包括1,246,461股內資股及36,667,200股H股）。

除上文披露者外，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，亦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115,132,400股股份（約佔本公司總股本約78.50%）的股東（包括其委任代表及授權代表）出席股東週年會。股東週年會已根據《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定合法而有效地召開。

股東週年會上提呈的決議案均以投票方式進行表決，投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)		
	贊成	反對	棄權
1. 審議及批准本公司二零二五年度報告。	115,132,400 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2. 審議及批准本公司二零二五年度利潤分配方案。	115,132,400 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
3. 審議及批准續聘本公司二零二六年度國際會計準則審計機構。	115,132,400 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
4. 審議及批准本公司二零二五年度董事會工作報告。	115,132,400 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
5. 審議及批准訂立搬遷補償協議。	6,378,861 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
特別決議案	贊成	反對	棄權
6. 審議及批准修訂股東會議事規則。	115,132,400 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
7. 審議及批准授予董事會發行股份的一般性授權。	115,132,400 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

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項及第7項決議案，故第6項及第7項決議案作為特別決議案獲正式通過。

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獲委任為股東週年會點票的監票人，負責股東週年會上的點票事宜。董事會全體董事均已出席股東週年會。

派付二零二五年末期股息

董事會欣然宣布，本公司將於二零二六年六月二十四日(星期三)向股東派付截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣0.0969元(含稅)(「**末期股息**」)。本公司將於二零二六年五月二十九日(星期五)至二零二六年六月四日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記，記錄日期將為二零二六年六月四日(星期四)。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二零二六年五月二十八日(星期四)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。於二零二六年六月四日(星期四)(「**登記日**」)名列本公司股東名冊的股東將有權收取末期股息。

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派當日前一個公曆星期中國人民銀行公布的兌換匯率的中間價的平均值(即人民幣0.8733元兌1.00港元)計算，即每股H股末期股息為0.1110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准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二零二六年六月二十四日（星期三）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。

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
二零二六年五月二十二日

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。