

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)

**建議調整經營範圍及修訂公司章程；
薪酬與考核委員會成員變動；及
戰略與投資委員會更名以及調整其職責**

北京京城佳業物業股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於二零二二年三月二十九日，董事會已審議並通過(其中包括)，有關(1)建議調整本公司經營範圍及修訂本公司之公司章程(「建議調整經營範圍及修訂公司章程」)；(2)本公司薪酬與考核委員會(「薪酬與考核委員會」)成員變動；及(3)本公司戰略與投資委員會更名及以調整其職責的董事會決議案。

(1) 建議調整經營範圍及修訂公司章程

為拓寬物業服務領域和業務邊界，推動開展多種經營業務，增強本公司市場競爭力，考慮到本公司的經營發展需要和實際情況，結合本公司戰略發展規劃，同時根據北京市市場監督管理局關於貫徹落實《市場主體登記管理條例》全面推行經營範圍規範化工作要求，董事會謹此宣佈擬對原登記的本公司經營範圍進行規範，並據此修訂本公司之公司章程(「公司章程」)。建議修訂如下：

| 修訂前條款 | 修訂後條款 |
|--|---|
| <p>第十二條 公司的經營範圍為：物業管理；住房租賃經營；城市園林綠化；餐飲管理；酒店管理；從事房地產經紀業務；機動車公共停車場服務；日用電器維修（不符合家用電器維修服務經營規範不得開展經營活動）；銷售機械設備、建築材料、家具、日用品、計算機、軟件及輔助設備；供暖服務（燃煤、燃油熱力供應除外）；大數據服務；軟件開發；技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；清潔服務；家政服務（不符合家政服務通用要求不得開展經營服務）；居家養老服務；禮儀服務；會議服務；承辦展覽展示服務；旅遊信息諮詢；環境保護監測。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）</p> | <p>第十二條 公司的經營範圍為：<u>物業管理；住房租賃；非居住房地產租賃；園林綠化工程施工；城市綠化管理；城市公園管理；園區管理服務；體育場地設施經營（不含高危險性體育運動）；餐飲管理；餐飲服務；酒店管理；房地產經紀；停車場服務；供暖服務；互聯網數據服務；信息諮詢服務（不含許可類信息諮詢服務）；信息系統運行維護服務；第二類增值電信業務；軟件開發；軟件銷售；技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務、技術交流、技術推廣；租賃服務（不含許可類租賃服務）；建築物清潔服務；專業保潔、清洗、消毒服務；家政服務；養老服務；禮儀服務；會議及展覽服務；票務代理服務；勞務服務（不含勞務派遣）；企業管理諮詢；環境保護監測；機械設備銷售；機械電氣設備銷售；建築材料銷售；家具銷售；日用品銷售；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；花卉綠植租借與代管理；農產品的生產、銷售、加工、運輸、貯藏及其他相關服務。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）</u></p> |

公司章程的英文版本為中文版本的非正式譯文。倘中文版本與英文版本不相符，概以中文版本為準。

除上述建議修訂外，公司章程的其他條文將保持不變。

建議調整經營範圍及修訂公司章程須待本公司股東於本公司將召開的股東大會上以特別決議案批准後生效，具體以工商登記機關的最終核准結果為準。

一份載有(其中包括)建議調整經營範圍及修訂公司章程詳情的股東大會通函將根據相關規定在切實可行範圍內盡快寄發予本公司股東。

(2) 薪酬與考核委員會成員變動

為進一步完善本公司治理結構，結合本公司經營發展需要及企業實際情況，經研究討論，董事會謹此宣佈調整薪酬與考核委員會成員，詳情如下：

- (1) 非執行董事謝平先生已獲委任為薪酬與考核委員會成員，任期自二零二二年三月二十九日起至第一屆董事會任期屆滿之日止；及
- (2) 執行董事楊軍先生不再擔任薪酬與考核委員會成員，自二零二二年三月二十九日起生效。

董事會謹藉此機會向楊軍先生於其出任薪酬與考核委員會成員期間所作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

(3) 戰略與投資委員會更名以及調整其職責

為進一步加強董事會建設，結合ESG管理方針，推動本公司實現可持續發展，董事會謹此宣佈將現有的戰略與投資委員會更名為戰略投資與ESG委員會以及調整其職責，自二零二二年三月二十九日起生效。該委員會的組成及成員職位維持不變。經修訂的該委員會工作細則將於本公司網站(www.bcjps.com)及香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)刊登。

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
二零二二年三月二十九日

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，非執行董事謝平先生及毛磊先生，獨立非執行董事程鵬先生、孔偉平先生及江智武先生。