

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京控股有限公司

BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(網址: www.behl.com.hk)

(股份代號: 392)

董事辭任

北京控股有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)宣佈，執行董事兼副主席張虹海先生由於已屆退休年齡，已向董事會請辭，自2014年4月28日開始生效。

本公司之執行董事張虹海先生(「**張先生**」)由於已屆退休年齡，已向董事會請辭，自2014年4月28日開始生效。

張先生及董事會均確認，張先生於辭任之時，張先生及董事會間並無不同意見及概無任何其他事項需要本公司之證券持有人注意。就張先生對本公司作出之寶貴貢獻，董事會藉此機會致謝。

承董事會命
北京控股有限公司
王東
主席

香港，2014年4月28日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事王東先生(主席)、侯子波先生、周思先生、李福成先生、李永成先生、劉凱先生、鄂萌先生、姜新浩先生、譚振輝先生；非執行董事郭普金先生；獨立非執行董事武捷思先生、白德能先生、林海涵先生、傅廷美先生、施子清先生、史捍民先生、楊孫西博士。