

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)

(股份代號：392)

董事會召開日期

北京控股有限公司（「**本公司**」）宣佈，將於2015年3月31日（星期二）在香港灣仔港灣道18號中環廣場66樓舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至2014年12月31日止年度的全年業績公告，以及考慮派發末期股息之建議（如有）。

承董事會命
北京控股有限公司
譚振輝
執行董事

香港，2015年3月19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、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、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。