

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)

非執行董事辭任 及 成立企業管治及風險管理委員會

北京控股有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)宣佈：

- 一． 本公司之非執行董事郭普金先生由於已屆退休年齡，已向董事會請辭；以及
 - 二． 成立企業管治及風險管理委員會。
- 上述變動自2015年8月28日開始生效。

一．非執行董事辭任

董事會宣佈，本公司之非執行董事郭普金先生(「**郭先生**」)由於已屆退休年齡，已向董事會請辭，自2015年8月28日開始生效。

郭先生及董事會均確認，郭先生於辭任之時，郭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。就郭先生對本公司作出之寶貴貢獻，董事會藉此機會致謝。

二. 企業管治及風險管理委員會

董事會欣然宣佈，已於2015年8月28日成立企業管治及風險管理委員會（「**委員會**」）。委員會由五名本公司董事組成，包括周思先生（委員會主席），姜新浩先生、林海涵先生、傅廷美先生、楊孫西博士。委員會旨在制定及監察本公司的企業管治政策，並透過評審重大投資項目、重大營運及財務事項等強化本公司的風險管理。

承董事會命
北京控股有限公司
周思
副主席

香港，2015年8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、鄂萌先生、姜新浩先生、譚振輝先生；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。