

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



北京控股有限公司
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED

(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)
(網址: www.behl.com.hk)
(股份代號: 392)

董事變更

北京控股有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)宣佈，委任王東先生擔任本公司之執行董事兼董事會主席職務，以接替退休之本公司執行董事兼董事會主席衣錫群先生。上述董事變更自二零零九年八月十八日開始生效。

董事辭任

由於已屆退休年齡，衣錫群先生已向董事會提出辭任本公司之執行董事兼董事會主席職務，自二零零九年八月十八日開始生效。衣先生及董事會均確認，於衣先生辭任之時，衣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。就衣先生對本公司作出之寶貴貢獻，董事會藉此機會致謝。

委任董事

王東，44歲，彼於一九八六年畢業於北京鋼鐵學院礦山機械工程專業，其後就讀於中國人民大學，並獲公共管理碩士學位，高級工程師職稱。王先生在加入本公司之前，曾於北京市多間大中型國有企業擔任高級管理職務。二零零一年至二零零八年間，歷任北京金隅集團有限責任公司副總經理、常務副總經理、董事長，二零零八年至二零零九年間，出任北京市人民政府國有資產監督管理委員會主任職務。王先生在企業管理、資本運作以及國有資產監管方面有豐富閱歷並積累多年實踐經驗。王先生同時擔任北京控股集團有限公司董事長。

除上述披露內容外，王先生於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職位。

除上述披露內容外及於本公佈日期，王先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；根據《證券及期貨條例》第XV部之定義，並無擁有本公司股份。

王先生並無與本公司訂立董事服務合約，亦無固定任期，唯需按照本公司之公司章程細則於股東週年大會上輪席告退及膺選連任。王先生有權就其作為本公司執行董事兼董事會主席收取由董事會參考市場水平釐定之董事薪酬及袍金。

董事會並無其他有關委任事宜需要本公司股東知悉之事項，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)-(v)條所須披露之資料。

董事會謹此熱烈歡迎王先生加入董事會。

承董事會命
北京控股有限公司
張虹海
副主席

香港，二零零九年八月十八日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事王東先生、張虹海先生、李福成先生、白金榮先生、周思先生、鄂萌先生、劉凱先生、郭普金先生、雷振剛先生、姜新浩先生、譚振輝先生；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。