

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 及 有關於二零一一年股東週年大會上 重選退任董事之進一步資料

本公司宣佈，委任林撫生先生擔任本公司之執行董事兼董事會副主席職務，以接替退休之本公司執行董事兼董事會副主席白金榮先生。上述董事變更自二零一一年六月一日開始生效。

因為白金榮先生的辭任，有關載列於通函中的重新選舉其為本公司董事的普通決議不再適用，二零一一年股東週年大會不會就該事項予以表決。

由於林撫生先生乃在寄發通函後獲董事會委任，一份載有林先生詳情之補充通函連同載有擬重選林先生為董事之普通決議的新代表委任表格將於切實可行情況下儘快寄發予股東。

董事辭任

北京控股有限公司（「**本公司**」）之董事會（「**董事會**」）宣佈，由於已屆退休年齡，白金榮先生已向董事會提出辭任本公司之執行董事兼董事會副主席職務，自二零一一年六月一日開始生效。本公司確認，於白先生辭任之時，白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。就白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

林撫生，47歲，同時擔任北京控股集團有限公司副董事長、總經理。林先生一九八七年畢業於哈爾濱工業大學動力工程系熱能工程專業，取得碩士研究生學歷，二零零一年獲得清華大學經濟管理學院工商管理碩士學位。現為教授級高級工程師。在加入本集團前，林先生曾先後擔任北京巴布科克·威爾科克斯有限公司（BABCOCK & WILCOX BEIJING COMPANY LTD）董事長，北京市機械工業管理局副局長，北京機電工業控股（集團）有限責任公司董事、總經理，北京京城機電控股有限公司董事長兼總經理等職務，二零零七年出任北京市海淀區區長。林先生有較強的專業技術背景及多年政府工作經歷，在企業管理、資產經營及資本運作等方面有豐富的實踐經驗。

除上述披露內容外，林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，林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。

林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。林先生有權就其作為本公司執行董事兼董事會副主席收取由董事會參考市場水平釐定之董事薪酬及袍金，包括每月薪金169,230港元及年度袍金150,000港元。

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林先生加入董事會。

有關於二零一一年股東週年大會上重選退任董事之進一步資料

本公司於二零一一年五月二十六日向股東寄發一份通函（「**通函**」），內容包括於即將舉行之本公司股東週年大會（即謹定於二零一一年六月二十八日舉行之股東週年大會（「**二零一一年股東週年大會**」）上重選退任董事等事宜。

因為白金榮先生的辭任，有關載列於通函中的重新選舉其為本公司董事的普通決議不再適用，二零一一年股東週年大會不會就該事項予以表決。

根據本公司章程細則，林撫生先生之任期將於本公司下一次股東大會(即二零一一年股東週年大會)上屆滿，惟彼符合資格並願意膺選連任為董事。

由於林撫生先生乃在寄發通函後獲董事會委任，一份載有林先生詳情之補充通函連同載有擬重選林先生為董事之普通決議的新代表委任表格將於切實可行情況下儘快寄發予股東。

承董事會命
北京控股有限公司
王東
主席

香港，二零一一年五月三十一日

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。