



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)

(網站：www.behl.com.hk)

(股份代號：392)

董事會議召開日期

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條作出。

北京控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零零七年九月十八日（星期二）下午四時正召開董事會議，藉以（其中包括）批准宣佈本公司及其附屬公司截至二零零七年六月三十日止六個月的中期業績，及考慮派發中期股息。

承董事會命
北京控股有限公司
執行董事及公司秘書
譚振輝

香港，二零零七年八月二十八日

於本公佈日期，本公司之董事為：

執行董事：

衣錫群、張虹海、李福成、白金榮、周思、劉凱、郭普金、鄂萌、雷振剛、姜新浩、譚振輝

獨立非執行董事：

劉漢銓、李東海、王憲章、武捷思、白德能