

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



北京發展(香港)有限公司 BEIJING DEVELOPMENT (HONG KONG) LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：154)

董事及行政總裁之變更

董事會宣佈於二零一四年八月二十八日，王勇先生辭任本公司執行董事及總裁之職務，而柯儉先生及張明先生分別獲委任為本公司行政總裁及獨立非執行董事。

北京發展(香港)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈於二零一四年八月二十八日，王勇先生因履行其他職務而辭任本公司執行董事及總裁之職務。

王先生及本公司已確認王先生與董事會並無任何意見分歧，及並無與其辭任有關之其他事項須敦請本公司之股東注意。董事會藉此機會就王先生對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事會進一步宣佈於二零一四年八月二十八日，柯儉先生及張明先生分別獲委任為本公司行政總裁及獨立非執行董事。

柯儉先生，四十五歲，現任本公司執行董事及副主席，亦任北京控股有限公司*(股份代號：392)副總裁、北控水務集團有限公司*(股份代號：371)執行董事及北控環保集團有限公司董事長。柯先生為中國高級會計師、中國註冊稅務師及高級國際財務管理師，畢業於北京財貿學院，獲經濟學學士學位，並獲澳洲梅鐸大學MBA碩士學位。柯先生於財務及企業管理具有豐富經驗。

張明先生，五十三歲，現任百靈達國際控股有限公司*(「百靈達」，股份代號：2326)執行董事及行政總裁。於加入百靈達前，張先生曾為一家專門生產傢俱銷往歐洲市場的香港公司恆力傢俱有限公司(「恆力」)的執行董事，並負責恆力之國際業務發展。於加入恆力前，張先生曾為一家以香港為基地的連鎖零售公司的行政總裁。於二零一一年五月十七日至二零一一年十月二十一日期間，張先生曾出任新華通訊頻媒控股有限公司*(前稱勞氏環保控股有限公司，股份代號：309)的執行董事及行政總裁。張先生擁有豐富業務管理經驗，包括超過三十年於中國內地、香港及台灣從事零售業務及國際貿易之經驗。張先生帶領其服務之公司，定下長期發展藍圖，制定整體企業及

業務發展策略，建立品牌形象，以加強其市場競爭力及盈利能力，並為彼等公司於大中華及亞太地區持續擴展奠定穩固基礎。

除上述披露內容外及於本公告日期，柯先生及張先生於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職位，柯先生及張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，並無於本公司股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

柯先生及張先生並無與本公司訂立董事服務合約，亦無固定任期，惟柯先生及張先生須遵照本公司之組織章程細則於股東週年大會上輪席告退及膺選連任。柯先生及張先生現向本公司分別收取之董事袍金（乃不時由董事會經參考市場水準後釐定）為每年120,000港元及150,000港元。

董事會並無其他有關委任事宜須要本公司股東知悉之事項，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「聯交所」）第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎張先生加入董事會。

承董事會命
北京發展(香港)有限公司
鄂萌
主席

香港，二零一四年八月二十八日

* 聯交所主板上市公司

於本公告日期，本公司董事會由六名執行董事包括鄂萌先生、張虹海先生、柯儉先生、沙寧女士、秦學民女士和吳光發先生，及五名獨立非執行董事包括金立佐博士、宦國蒼博士、王建平博士、聶永豐教授及張明先生組成。