

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分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。



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

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：154)

**董事會會議通告**

北京發展(香港)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈將於二零一五年三月三十一日(星期二)在香港灣仔港灣道十八號中環廣場六十六樓舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的業績公告，以及考慮派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命  
北京發展(香港)有限公司  
公司秘書  
黃國偉

香港，二零一五年三月十九日

於本公佈日期，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、聶永豐教授和張明先生組成。