



北京發展(香港)有限公司
BEIJING DEVELOPMENT (HONG KONG) LIMITED
(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)
(股份編號: 154)

主席變更
及
薪酬委員會成員變更

董事會宣佈，由於工作分工的調整，張虹海先生已於二零零八年一月十四日辭任本公司董事會主席及薪酬委員會成員，惟繼續留任本公司執行董事；同日，本公司執行董事鄂萌先生接任為本公司董事會主席及薪酬委員會成員。

北京發展(香港)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由於工作分工的調整，張虹海先生(「張先生」)已於二零零八年一月十四日辭任本公司董事會主席及薪酬委員會成員，惟繼續留任本公司執行董事；同日，本公司執行董事鄂萌先生(「鄂先生」)接任為本公司董事會主席及薪酬委員會成員。

張先生已確認彼與董事會成員之間並無意見分歧，且就彼辭任概無任何事宜須提呈本公司股東注意。

董事會謹此向張先生就其主席任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

鄂先生，四十九歲，自二零零一年四月起擔任本公司之執行董事。鄂先生畢業於中國科技大學並獲該校工學碩士學位。鄂先生是中國高級會計師，並具有中國註冊會計師、註冊資產評估師、註冊房地產估價師和註冊稅務師資格。從一九八八年至一九九七年，鄂先生出任北京市新技術產業開發試驗區副主任，並兼任財政審計所所長、投資經營公司總經理、北京天平會計師事務所主任會計師及海澱區國有資產管理局副局長。鄂先生於經濟、財務和企業管理方面積逾豐富經驗。

鄂先生現任本公司之主要股東北京控股有限公司(「北京控股」)(股份代號: 392)之執行董事及副總裁，本公司之關連公司衝浪平台軟件國際有限公司(「衝浪平台」)(股份代號: 8178)之執行董事，及新華聯國際控股有限公司(股份代號: 472)之獨立非執行董事。除在本文中所述者外，鄂先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東並無任何關係。

於本公佈刊發日期，鄂先生實益持有601,000股本公司普通股股份及由本公司所授出可按行使價每股4.03港元認購4,500,000股本公司普通股股份之股份期權，38,000股北京控股

普通股股份及由衝浪平台所授出可按行使价每股0.79港元認購32,400,000股衝浪平台普通股股份之股份期權，除此之外，鄂先生並無於本公司及其關連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。

鄂先生的委任並無特定條款，惟鄂先生須遵照本公司之公司細則輪值退任及膺選連任。除上文所披露本公司授予之股份期權外，鄂先生並沒有就任本公司主席及執行董事而收取任何薪金。

除上文所披露者外，並無有關委任鄂先生的任何事宜須提呈本公司股東注意，亦無任何資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

承董事會命
黃國偉
公司秘書

香港，二零零八年一月十四日

於本公告日期，董事會成員包括七位執行董事鄂萌先生、張虹海先生，李抗英先生、王勇先生、曹璋先生、俞曉陽博士和吳光發先生；及三位獨立非執行董事曹貴興先生、劉偉教授和金立佐先生。