

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

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：392)

## 獨立非執行董事辭任 董事委員會組成變動

### 獨立非執行董事辭職

北京控股有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)宣佈，馬社先生由於已屆退休年齡，提出辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員、投資委員會成員，於2020年1月21日開始生效。

馬先生及董事會均確認彼與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。

董事會藉此機會對馬先生為本公司所作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

### 董事委員會組成變動

董事會同時宣佈，獨立非執行董事楊孫西博士將接替馬社先生出任本公司審核委員會成員、提名委員會成員，於2020年1月21日起生效。

承董事會命  
北京控股有限公司  
侯子波  
主席兼行政總裁

香港，2020年1月21日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事侯子波先生（主席兼行政總裁）、李永成先生、趙曉東先生、姜新浩先生、譚振輝先生；獨立非執行董事武捷思先生、林海涵先生、施子清博士、楊孫西博士。