



# 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)

(網址: [www.behl.com.hk](http://www.behl.com.hk))

(股份代號: 392)

### 董事會召開日期

北京控股有限公司(「本公司」)宣布,本公司董事會會議將於2008年4月8日(星期二)在香港灣仔港灣道18號中環廣場43樓4301室舉行,藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至2007年12月31日止年度的全年業績公告,以及考慮派發末期股息之建議。

承董事會命  
北京控股有限公司  
執行董事  
譚振輝

香港, 2008年3月26日

於本公佈日期,本公司董事會成員包括:

#### 執行董事

衣錫群先生、張虹海先生、李福成先生、白金榮先生、周思先生、劉凱先生、郭普金先生、鄂萌先生、雷振剛先生、姜新浩先生、譚振輝先生。

#### 獨立非執行董事

武捷思先生、白德能先生、林海涵先生。