



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)
(股份代號: 392)

海外市場公告

附件為北京控股有限公司之附屬公司北京燕京啤酒股份有限公司於深圳證券交易所刊發之公告

於本公佈日期，北京控股有限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、傅廷美先生。

证券简称：燕京啤酒

证券代码：000729

公告编号：2008-029

北京燕京啤酒股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京燕京啤酒股份有限公司第四届董事会第十七次会议通知于 2008 年 8 月 12 日以书面文件形式发出，会议于 2008 年 8 月 22 日以通讯表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应到董事 15 人，实到董事 15 人，分别为：李福成、戴永全、李秉骥、丁广学、赵晓东、王启林、毕贵索、杨怀民、张海峰、杨毅、李兴山、陈建元、朱立青、赵述泽、胡国栋。会议以通讯表决方式审议并通过了以下各项议案：

一、审议并通过了《2008 年半年度报告》及《2008 年半年度报告摘要》

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议并通过了《关于续聘法律顾问的议案》

会议决定，继续聘任北京市信利律师事务所为公司常年法律顾问，任期一年。

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇〇八年八月二十二日