

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

(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)

委任執行董事

北京控股有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)宣佈，委任侯子波先生為本公司之執行董事，自二零一二年三月三十日開始生效。

侯子波，47歲，同時擔任北京控股集團有限公司副董事長、北京京儀集團有限公司董事長。侯先生畢業於航天部一院結構力學專業及中歐國際工商學院工商管理專業，擁有工學碩士及工商管理碩士學位，教授級高級工程師。侯先生曾任職中國航天工業部702所副所長，並參與多項國家級科研項目，後轉任北京京城機電控股有限公司董事、副總經理，二零零五年至二零一零年間出任北京市人民政府國有資產監督管理委員會副主任。在國有資產監管以及企業資產經營、資本運作等方面有多年實踐經歷，積累了豐富經驗。

除上述披露內容外，侯先生於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職位。

除上述披露內容外及於本公佈日期，侯先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；根據《證券及期貨條例》第XV部之定義，並無擁有本公司股份。

侯先生並無與本公司訂立董事服務合約，亦無固定任期，唯需按照本公司之公司章程細則於股東週年大會上輪席告退及膺選連任。侯先生不會從本公司獲得董事薪酬及袍金，但董事會將不時檢討其薪酬待遇。

董事會並無其他有關委任事宜需要本公司股東知悉之事項，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)-(v)條所須披露之資料。

董事會謹此熱烈歡迎侯先生加入董事會。

承董事會命
北京控股有限公司
王東
主席

香港，二零一二年三月三十日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事王東先生（主席）、張虹海先生、林撫生先生、李福成先生、周思先生、侯子波先生、鄂萌先生、劉凱先生、郭普金先生、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。