



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

委任執行董事

北京控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，自二零零五年六月十七日起，委任白金榮先生為本公司之執行董事兼副主席；委任周思先生為本公司之執行董事；本公司之副總裁鄂萌先生轉任為執行董事兼副總裁。

白金榮，54歲，現為本公司之控股公司北京控股集團有限公司之副董事長、總經理。白先生於一九八五年畢業於北京師範大學。一九八四年至一九九二年期間，白先生曾擔任北京化工集團政策研究室副主任和主任的職務；一九九二年至一九九七年期間，為北京市經濟體制改革委員會副主任；一九九七年至二零零二年期間，曾任本公司之執行董事兼常務副總裁；二零零三年至二零零四年期間，為北京市國有資產監督管理委員會副主任。白先生於經濟、財務和企業管理方面積逾30年經驗。

周思，48歲，現為本公司之控股公司北京控股集團有限公司之董事、副總經理。周先生於一九七八年畢業於北京師範學院，於一九九八年畢業於清華大學。一九八四年至二零零三年期間，周先生歷任北京市市政管委綜合計劃處主任科員及計劃處處長、副主任；二零零三年至二零零四年期間，為北京市燃氣集團有限責任公司董事、總經理。周先生於經濟、財務和企業管理方面積逾20年經驗。

白先生及周先生：

- (i) 除上述披露內容外，於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職位；
- (ii) 概無與本公司訂立董事服務合約，亦無固定任期，並將按照本公司之公司章程細則於下屆股東週年大會輪席退任及膺選連任；
- (iii) 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；
- (iv) 於本公司之股份中並無任何權益（定義見《證券及期貨條例》第XV部）；

- (v) 有權就其作為本公司執行董事收取由董事會參考市場水平釐定之董事酬金，目前董事酬金為每年港幣80,000元；及
- (vi) 概無其他事項須知會本公司證券持有人。

鄂萌，46歲，現為本公司副總裁及若干附屬公司之董事，包括本公司之間接附屬上市公司北京發展（香港）有限公司（股份代號：154，以下簡稱「北京發展」）之執行董事兼副總經理，以及衝浪平台軟件國際有限公司（股份代號：8178）之執行董事。此外，鄂先生亦為新華聯國際控股有限公司（股份代號：472）之獨立非執行董事。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實驗區副主任，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淀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20年經驗。鄂先生於一九九七年十一月加入本集團。

鄂先生：

- (i) 除上述披露內容外，於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職位；
- (ii) 與本公司訂有董事服務合約，由二零零五年六月十七日開始，為期三年，並將按照本公司之公司章程細則於下屆股東週年大會輪席退任及膺選連任；
- (iii) 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；
- (iv) 於本公告日，根據《證券及期貨條例》第XV部之定義，持有本公司500,000股購股權，以及北京發展2,800,000股購股權；
- (v) 有權就其作為本公司執行董事收取由董事會參考市場水平釐定之董事酬金，目前董事酬金為每月港幣107,800元；及
- (vi) 概無其他事項須知會本公司證券持有人。

董事會謹此熱烈歡迎白金榮先生、周思先生、鄂萌先生加入董事會。

於本公佈日期，本公司之董事為：

執行董事：

衣錫群、張虹海、李福成、白金榮、郭迎明、劉凱、鄭萬河、李滿、郭普金、周思、鄂萌

獨立非執行董事：

劉漢銓、李東海、王憲章、武捷思、白德能

承董事會命
譚振輝
公司秘書

香港，二零零五年六月十七日

請同時參閱本公佈於香港經濟日報的內容。