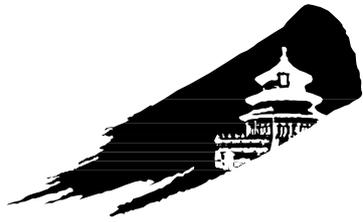


香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

(網站: www.behl.com.hk)

(股份代號: 392)

董事辭任

北京控股有限公司(「本公司」)董事會宣佈於二零零五年十二月二十三日李滿先生辭任本公司之執行董事職務。

北京控股有限公司(「本公司」)董事會宣佈李滿先生基於私人理由於二零零五年十二月二十三日辭任本公司之執行董事職務。李先生及董事會均確認,於李先生辭任之時,李先生及董事會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。就李先生對本公司作出之寶貴貢獻,董事會藉此機會致謝。

於本公佈日期,本公司之董事為:

執行董事:

衣錫群先生、張虹海先生、李福成先生、白金榮先生、郭迎明先生、劉凱先生、鄭萬河先生、郭普金先生、周思先生、鄂萌先生

獨立非執行董事:

劉漢銓先生、李東海博士、王憲章先生、武捷思先生、白德能先生

承董事會命

譚振輝

公司秘書

香港,二零零五年十二月二十三日

請同時參閱本公佈於香港經濟日報的內容。