

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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)

董事會召開日期

北京控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布將於二零零九年三月三十日(星期一)在香港灣仔港灣道18號中環廣場43樓4302室舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的全年業績公告，以及考慮派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命
北京控股有限公司
執行董事
譚振輝

香港，二零零九年三月十八日

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、傅廷美先生。