

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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。



## 北京發展(香港)有限公司

### BEIJING DEVELOPMENT (HONG KONG) LIMITED

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份編號：154)

#### 成立提名委員會

北京發展(香港)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，董事會已於二零一二年三月二十六日成立提名委員會(「提名委員會」)。

提名委員會成員將由董事會委任之本公司董事組成。董事會已委任現任執行董事及董事會主席鄂萌先生及現任獨立非執行董事金立佐博士、宦國蒼博士和王建平博士為提名委員會成員，而鄂萌先生亦獲委任及將擔任提名委員會主席。

提名委員會之職權範圍將於本公司網頁 [www.bdhk.com.hk](http://www.bdhk.com.hk) 內可供查閱。

承董事會命  
北京發展(香港)有限公司  
黃國偉  
公司秘書

香港，二零一二年三月二十六日

於本公佈日期，本公司的執行董事為鄂萌先生、張虹海先生、王勇先生、燕清先生、沙寧女士和吳光發先生；而本公司的獨立非執行董事為金立佐博士、宦國蒼博士和王建平博士。