



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)

董事名單與其角色和職能

北京控股有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下:

執行董事

王 東 (董事會主席)
周 思 (董事會副主席、行政總裁)
張虹海 (董事會副主席)
李福成 (董事會副主席)
侯子波
劉 凱
雷振剛
鄂 萌 (常務副總裁)
姜新浩 (副總裁)
譚振輝 (財務總監、公司秘書)

非執行董事

郭普金

獨立非執行董事

武捷思
白德能
林海涵
傅廷美
施子清
史捍民

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位:

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
王 東			主席
周 思		成員	
張虹海			
李福成			
侯子波			
劉 凱			
雷振剛			
鄂 萌			
姜新浩			
譚振輝			
郭普金			
武捷思	成員	主席	
白德能			
林海涵	主席	成員	成員
傅廷美	成員		成員
施子清			
史捍民			

香港, 2013年3月28日