

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内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

(於香港註冊成立之有限公司)

(網址: www.behl.com.hk)

(股份代號: 392)

董事會變動

北京控股有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)宣佈下列變動:

- 一. 執行董事侯子波先生獲調任為執行董事兼副主席;
- 二. 執行董事雷振剛先生向董事會請辭; 以及
- 三. 李永成先生和楊孫西博士分別獲委任為執行董事和獨立非執行董事。

上述變更自2014年3月31日開始生效。

一. 董事調任

董事會宣佈，本公司執行董事侯子波先生(「**侯先生**」)獲調任為執行董事兼副主席，自2014年3月31日開始生效。

侯子波，48歲，2012年3月加入本公司出任執行董事，2014年3月31日開始獲調任為執行董事兼副主席。侯先生同時擔任北京控股集團有限公司副董事長兼總經理。侯先生畢業於航天部一院結構力學專業及中歐國際工商學院工商管理專業，擁有工學碩士及工商管理碩士學位，教授級高級工程師。侯先生曾任職中國航天工業部702所副所長，並參與多項國家級科研項目，後轉任北京京城機電控股有限公司董事、副總經理，2005

年至2010年間出任北京市人民政府國有資產監督管理委員會副主任。在國有資產監管以及企業資產經營、資本運作等方面有多年實踐經歷，積累了豐富經驗。

除上述披露內容外，侯先生於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職位。

本公司與侯先生目前沒有簽訂董事服務合約，但有簽訂董事委任函。該董事委任函自2012年4月1日起生效，為期三年，惟彼須按本公司的組織章程細則輪值告退並於股東大會尋求重選連任。根據董事委任函，侯先生有權收取由董事會參考市場水平釐定之董事袍金，目前袍金為每年180,000港元。

除上述披露內容外及於本公布日期，侯先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

根據證券及期貨條例第XV部，於本公布日期，侯先生並無擁有本公司股份之權益。

董事會並無其他有關上述董事調任事宜需要本公司股東知悉之事項，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)-(v)條所須披露之資料。

二. 董事辭任

由於已屆退休年齡，本公司之執行董事雷振剛先生（「**雷先生**」）已向董事會請辭，自2014年3月31日開始生效。

雷先生及董事會均確認，雷先生於辭任之時，雷先生及董事會間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。就雷先生對本公司作出之寶貴貢獻，董事會藉此機會致謝。

三. 委任董事

董事會宣布，分別委任李永成先生（「**李先生**」）及楊孫西博士（「**楊博士**」）為本公司之執行董事和獨立非執行董事，自2014年3月31日開始生效。

李永成，52 歲，高級工程師，畢業於武漢科技大學環境工程專業，獲環境工程碩士學位，之後於北京大學光華管理學院獲高級工商管理碩士學位。李先生在燃氣行業有多年管理及實踐經驗，曾經擔任北京市燃氣集團有限責任公司副總經理、副董事長、總經理等職務，並曾於 2007 年 8 月至 2011 年 3 月期間出任本公司副總裁，現任北京控股集團有限公司副董事長、常務副總經理。李先生不僅在管道燃氣業務領域有多年的工作閱歷和專業背景，在實業經營及資本運作方面也積累了豐富經驗。

楊孫西，*金紫荊星章, 太平紳士*，75 歲。楊博士為香江國際集團主席，亦為多間製造及投資公司之董事；現任通達集團控股有限公司(股份代號：698)和王氏國際（集團）有限公司(股份代號：99)的獨立非執行董事、香港中華總商會常務會董及香港中華廠商聯合會永遠名譽會長。楊博士曾任全國政協常委、香港特別行政區籌備委員會委員及作為其香港事務顧問。

除上述披露內容外，李先生及楊博士（「**委任董事**」）於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職位。

本公司與委任董事目前沒有簽訂董事服務合約，但有簽訂董事委任函。該董事委任函自2014年3月31日起生效，為期三年，惟委任董事只任職至本公司的下屆股東周年大會舉行為止，並於其時尋求重選連任。根據董事委任函，李先生和楊博士有權收取由董事會參考市場水平釐定之董事袍金，分別為每年150,000港元和216,000港元。

除上述披露內容外及於本公布日期，委任董事與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

根據證券及期貨條例第XV部，於本公布日期，委任董事並無擁有本公司股份之權益。

董事會並無其他有關委任事宜需要本公司股東知悉之事項，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)-(v)條所須披露之資料。

董事會謹此熱烈歡迎李先生及楊博士加入董事會。

承董事會命
北京控股有限公司
王東
主席

香港，2014年3月31日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事王東先生（主席）、侯子波先生、周思先生、張虹海先生、李福成先生、李永成先生、劉凱先生、鄂萌先生、姜新浩先生、譚振輝先生；非執行董事郭普金先生；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、施子清先生、史捍民先生、楊孫西博士。