

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。



北京金隅股份有限公司

BBMG Corporation*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2009)

董事會會議召開日期

北京金隅股份有限公司（「本公司」）謹此公佈，本公司將於二零一五年三月二十六日（星期四）召開董事會，藉以審議並（如認為適當）批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止財政年度的業績及其刊發等議案。

承董事會命
北京金隅股份有限公司
主席
蔣衛平

中國北京，二零一五年三月十一日

於本公告日期，本公司執行董事為蔣衛平、姜德義、石喜軍、臧峰、王洪軍及王世忠；非執行董事為于凱軍；以及獨立非執行董事為張成福、徐永模、葉偉明及王光進。

* 僅供識別