

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

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：392)

成立投資委員會

北京控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，企業管治與風險管理委員會已改組為投資委員會。投資委員會由五名本公司董事組成，包括周思先生(委員會主席)，姜新浩先生、林海涵先生、傅廷美先生、楊孫西博士。投資委員會旨在透過評審重大發展計劃及交易等，強化本公司在投資方面的決策能力。

企業管治與風險管理委員會解散前肩負的責任，即制定及監察本公司的企業管治政策，將改由董事會負責；而監管本公司風險管理系統的責任，則由審核委員會負責。

承董事會命
北京控股有限公司
副主席
周思

香港，2016年10月18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、李福成先生、李永成先生、鄂萌先生、姜新浩先生、譚振輝先生；獨立非執行董事武捷思先生、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。