

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)

(股份代號：392)

董事辭任 董事會主席變更 行政總裁變更 董事委員會變動 董事委任

北京控股有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)宣佈：

- (1) 由於需要專注於北京控股集團有限公司(本公司之最終控股股東)董事長的職務，王東先生已提出不再兼任本公司執行董事、董事會主席職務；
- (2) 由於已屆退休年齡，周思先生已提出辭任本公司執行董事、董事會副主席、行政總裁職務；
- (3) 由於已屆退休年齡，李福成先生已提出辭任本公司執行董事、董事會副主席職務；
- (4) 本公司執行董事兼董事會副主席侯子波先生將獲調任為執行董事、董事會主席、行政總裁，並兼任提名委員會主席、薪酬委員會成員、投資委員會主席；以及
- (5) 趙曉東先生將獲委任為本公司執行董事兼董事會副主席。

上述董事會變動於2017年9月1日開始生效。

董事辭任

董事會宣佈：

- (1) 由於需要專注於北京控股集團有限公司（本公司之最終控股股東）董事長的職務，王東先生已提出不再兼任本公司執行董事、董事會主席職務；
- (2) 由於已屆退休年齡，周思先生已提出辭任本公司執行董事、董事會副主席、行政總裁職務；以及
- (3) 由於已屆退休年齡，李福成先生已提出辭任本公司執行董事、董事會副主席職務。

上述董事辭任於2017年9月1日開始生效。

王東先生、周思先生、李福成先生（統稱「**辭任董事**」）及董事會均確認，辭任董事於辭任之時，辭任董事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。就辭任董事對本公司作出之寶貴貢獻，董事會藉此機會致謝。

董事會主席變更、行政總裁變更及董事委員會變動

董事會同時宣佈，為填補辭任董事辭任後出現的空缺，本公司執行董事兼副主席侯子波先生（「**侯先生**」）將獲調任為執行董事、董事會主席、行政總裁，並兼任提名委員會主席、薪酬委員會成員、投資委員會主席，於2017年9月1日開始生效。侯先生的履歷已在本公司網站 (www.behl.com.hk) 上載。

董事委任

董事會同時宣佈，趙曉東先生獲委任為本公司執行董事兼董事會副主席，於2017年9月1日開始生效。

趙曉東，45歲，畢業於北京工業大學機械工程及自動化專業，獲碩士研究生學位，並曾就讀於北京工業大學管理學博士研究生專業。趙先生於1998年加入北京燕京啤酒集團，現為北京燕京啤酒集團公司以及北京燕京啤酒股份有限公司（於深圳證券交易所上市，證券代碼：000729）董事長、總經理。

除上述披露內容外，趙先生於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職位。

本公司與趙先生並無簽訂董事服務合約，但有簽訂董事委任函。雖然趙先生的委任並無指定任期，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，趙先生有權收取由董事會參考市場水平釐定之董事袍金。

除上述披露內容外及於本公布日期，趙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，趙先生並無擁有本公司股份之權益。

董事會並無其他有關調任事宜需要本公司股東知悉之事項，亦無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)-(v)條所須披露之資料。

董事會謹此熱烈歡迎趙先生加入董事會。

承董事會命
北京控股有限公司
王東
主席

香港，2017年8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、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、施子清先生、楊孫西博士、馬社先生。