

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
董事委員會變動**

北京控股有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)宣佈：

- (1) 由於已屆退休年齡，李永成先生提出辭任本公司執行董事、董事會主席、薪酬委員會成員、提名委員會主席、投資委員會主席職務；
- (2) 本公司執行董事戴小鋒先生獲調任為執行董事兼董事會主席，並出任提名委員會主席、薪酬委員會成員、投資委員會主席。

上述變動於2022年7月11日開始生效。

董事辭任、董事會主席變更、董事委員會變動

董事會宣佈，由於已屆退休年齡，李永成先生提出辭任本公司執行董事、董事會主席、薪酬委員會成員、提名委員會主席、投資委員會主席職務，生效日期為2022年7月11日。

李先生及董事會均確認，於辭任之時，李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。

董事會藉此機會感謝李先生於其在任期間對本公司作出的寶貴貢獻。

董事會同時宣佈，本公司執行董事戴小鋒先生（「戴先生」）獲調任為執行董事兼董事會主席。此外，戴先生作為董事會主席，將出任提名委員會主席、薪酬委員會成員、投資委員會主席，生效日期為2022年7月11日。

現任董事戴小鋒先生的履歷載於本公司網站（www.behl.com.hk）「關於北控（董事及高級管理人員）」一欄。

除本公司網站披露內容外，戴先生於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職位。

本公司與戴先生並無簽訂董事服務合約，但有簽訂董事委任函。雖然戴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，戴先生有權收取由董事會參考市場水平釐定之董事酬金，惟戴先生不會從本公司收取酬金。

除上述披露內容外及於本公佈日期，戴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，戴先生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。

承董事會命
北京控股有限公司
執行董事兼行政總裁
熊斌

香港，2022年7月11日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事戴小鋒先生（主席）、姜新浩先生（副主席）、熊斌先生（行政總裁）、譚振輝先生；獨立非執行董事武捷思先生、林海涵先生、楊孫西博士。