

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)

執行董事、董事會主席、 董事委員會組成和授權代表的變更

董事會宣佈：

- (1) 戴小鋒先生因工作安排變更，提出辭任本公司執行董事兼董事會主席，且不再擔任本公司薪酬委員會成員、提名委員會主席、投資委員會主席及授權代表；
- (2) 楊治昌先生獲委任為本公司執行董事兼董事會主席，並出任本公司薪酬委員會成員、提名委員會主席、投資委員會主席及授權代表。

上述變動於 2023 年 10 月 26 日開始生效。

北京控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，戴小鋒先生（「戴先生」）因工作安排變更，提出辭任本公司執行董事兼董事會主席，且不再擔任本公司薪酬委員會成員、提名委員會主席、投資委員會主席及根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第 3.05 條所規定的本公司的授權代表（「授權代表」），生效日期為 2023 年 10 月 26 日。

戴先生及董事會均確認，於辭任之時，戴先生及董事會間並無不同意見，亦概無任何其他有關彼辭任的事宜須知會本公司股東。

董事會藉此機會感謝戴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，楊治昌先生（「楊先生」）獲委任為本公司執行董事兼董事會主席、薪酬委員會成員、提名委員會主席、投資委員會主席及授權代表，生效日期為 2023 年 10 月 26 日。

楊先生的履歷如下：

楊治昌先生，53 歲，同時擔任北京控股集團有限公司（「北控集團」）副總經理。楊先生於一九九一年畢業於北京郵電大學管理工程系郵電管理工程專業，二零零九年於中國社會科學院研究生院工業經濟系企業管理專業獲得管理學博士學位。一九九一年至二零零一年期間任職於北京郵電大學；二零零一至二零零二年期間任南方證券公司北京東方廣場營業部副總經理；二零零二年至二零零六年期間任北京正通網絡通信有限公司董事、副總裁；二零零六年至二零一零年期間任京泰實業（集團）有限公司（「京泰實業」）投資發展部經理；二零一零年至二零一九年期間於北控集團先後任戰略發展部經理、改革發展部經理、總經理助理；二零一九年至二零二二年期間擔任北控集團總經理助理，京泰實業董事、總經理；二零二二年至今擔任北控集團副總經理。

除上述披露內容外，楊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，楊先生亦於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務。

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

於本公告日期，根據證券及期貨條例第 XV 部的定義，楊先生並無擁有任何本公司股份之權益。

董事會並無其他有關上述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楊先生加入董事會。

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，2023 年 10 月 26 日

於本公告日期，本公司董事會成員（緊接上述變更執行董事後）包括執行董事楊治昌先生（主席）、姜新浩先生（副主席）、熊斌先生（行政總裁）、耿超先生、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、陳曼琪女士。