

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、公司秘書和授權代表的變更

董事會宣佈：

- (1) 姜新浩先生因已屆退休年齡，提出辭任本公司執行董事及董事會副主席，且不再擔任本公司投資委員會成員；
- (2) 譚振輝先生因已屆退休年齡，提出辭任本公司執行董事及公司秘書，且不再擔任授權代表；及
- (3) 董煥樟先生獲委任為本公司執行董事及公司秘書，並出任授權代表。

上述變動由 2025 年 1 月 1 日起生效。

### 執行董事及董事會副主席辭任

北京控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，姜新浩先生（「姜先生」）因已屆退休年齡，提出辭任本公司執行董事及董事會副主席，且不再擔任本公司投資委員會成員，由 2025 年 1 月 1 日起生效。

姜先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何其他有關彼辭任的事宜須提呈本公司股東垂注。

## 執行董事、公司秘書及授權代表辭任

董事會同時宣佈，譚振輝先生（「譚先生」）因已屆退休年齡，提出辭任本公司執行董事及公司秘書，且不再擔任根據《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」），由 2025 年 1 月 1 日起生效。

譚先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何其他有關彼辭任的事宜須提呈本公司股東垂注。

## 委任執行董事、公司秘書及授權代表

董事會進一步宣佈，董煥樟先生（「董先生」）獲委任為本公司執行董事、公司秘書及授權代表，由 2025 年 1 月 1 日起生效。

董先生的履歷如下：

**董煥樟先生**，54 歲，擔任北控水務集團有限公司（「北控水務」）（股份代號：371）執行董事、財務總監及公司秘書。董先生畢業於加拿大多倫多約克大學，持有管理學榮譽學士學位，為香港註冊會計師及美國執業註冊會計師。彼現為南華金融控股有限公司（股份代號：619）、國銳生活有限公司（前稱國銳地產有限公司）（股份代號：108）及金科智慧服務集團股份有限公司（股份代號：9666）獨立非執行董事。董先生於二零零零年六月加入本公司。

除上述披露內容外，董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，董先生亦於過去三年並無在其他上市公司擔任任何董事職務。

本公司已與董先生簽訂董事委任函。雖然董先生的委任並無指定任期，惟根據本公司的組織章程細則，彼の任期將直至彼獲委任後本公司下屆股東周年大會結束時止，屆時可重選連任，並在其後須按本公司的組織章程細則的規定輪值告退及可重選連任。董先生有權收取基本薪酬及津貼每年約 2,070,000 港元，另加與表現掛鈎之酌情花紅。董先生之薪酬乃根據本公司的董事薪酬政策及參考其職責和市場水平而釐定。

於本公告日期，根據《證券及期貨條例》第 XV 部之定義，董先生擁有北控水務 590,404 股普通股的權益。

除上述披露內容外，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。

董事會藉此機會衷心感謝姜先生及譚先生於彼等在任期間對本公司作出的寶貴貢獻。董事會亦謹此熱烈歡迎董先生加入董事會。

承董事會命  
北京控股有限公司  
主席  
楊治昌

香港，2024 年 12 月 31 日

於本公告日期，本公司董事會成員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。