

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## BEIJING PROPERTIES (HOLDINGS) LIMITED

### 北京建設（控股）有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：925)

#### 執行董事及獨立非執行董事之辭任

北京建設(控股)有限公司董事會宣佈以下變動，自二零二三年十一月二日起生效；

- (a) 遇魯寧先生已辭任本公司執行董事、薪酬委員會成員及提名委員會成員；及
- (b) 宋立水先生已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員。

#### 執行董事及獨立非執行董事之辭任

北京建設(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈：

- (a) 遇魯寧先生(「遇先生」)因需更為專注於彼之其他事務，故已提呈辭任本公司執行董事、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零二三年十一月二日起生效；及
- (b) 宋立水先生(「宋先生」)因需更為專注於彼之其他事務，故已提呈辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零二三年十一月二日起生效。

遇先生及宋先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無其他任何有關彼等辭任之事宜須提請本公司證券持有人及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝遇先生及宋先生於任內對本公司作出寶貴貢獻。

承董事會命  
北京建設(控股)有限公司  
公司秘書  
鄭靜富

香港，二零二三年十一月二日

於本公佈日期，執行董事為朱瑩瑩先生、許志剛先生、蕭健偉先生、張旭東先生、董麒麟先生、鄭靜富先生、吳健南先生及任林先生；而獨立非執行董事為葛根祥先生、朱武祥先生、陳進思先生及謝明先生。