

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



**北京城建設計發展集團股份有限公司**

BEIJING URBAN CONSTRUCTION DESIGN & DEVELOPMENT GROUP CO., LIMITED

**Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Limited**

**北京城建設計發展集團股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1599)

### 董事會召開日期

北京城建設計發展集團股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一四年八月二十七日(星期三)舉行董事會會議，其中議程包括審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一四年六月三十日止六個月之中期業績及其刊發。

承董事會命

北京城建設計發展集團股份有限公司

董事長

王麗萍

北京，2014年8月15日

於本公告日期，本公司執行董事為王漢軍及李國慶；本公司非執行董事為王麗萍、徐賤雲、陳代華、郝偉亞、蘇斌及孔令斌；及本公司獨立非執行董事為張鳳朝、閻峰、孫茂竹及梁青槐。