

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)

非執行董事辭任的公告

北京城建設計發展集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，徐賤雲先生因工作變動，於2015年2月10日向本公司提出辭任非執行董事職務，並於當日生效。徐賤雲先生確認，截至本公告日期，彼與董事會之間並無意見分歧，且並無有關其辭任的事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對徐賤雲先生於任期內對本公司作出的貢獻致謝。本公司將適時就有關委任新任非執行董事刊發進一步公告。

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

北京，2015年2月11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、陳代華、王灝、張杰、蘇斌、孔令斌及湯舒暢；及本公司獨立非執行董事為張鳳朝、王德興、閻峰、孫茂竹及梁青槐。