

香港交易及聯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)

監事辭任的公告

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，李文鴻先生因工作變動，於2015年10月21日向本公司提出辭任股東代表監事職務，並於當日生效。李文鴻先生確認，截至本公告日期，彼與本公司監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。

本公司謹藉此機會對李文鴻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監事刊發進一步公告。

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10月22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、張傑、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。