

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)

## 董事及監事辭任

### 董事辭任

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」)謹此公佈，王灝先生(「王先生」)因其他工作安排，已辭任本公司非執行董事職務，自2016年11月1日起生效。

王先生確認，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。

王先生於其任期內一直勤勉工作、盡職盡責，為本公司發展作出重大貢獻。董事會謹此衷心感謝王先生對本公司作出的貢獻。

### 監事辭任

董事會亦公佈，姚廣紅先生(「姚先生」)因其他工作安排，已辭任本公司監事及監事會主席職務，自2016年11月1日起生效。

姚先生確認，彼與本公司董事會及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。

姚先生於其任期內一直勤勉工作、盡職盡責，為本公司發展作出重大貢獻。本公司董事會及監事會謹此衷心感謝姚先生對本公司作出的貢獻。

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

北京，2016年11月1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、郭延紅、關繼發、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。