

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)

非執行董事辭任及 建議委任非執行董事

非執行董事辭任

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」)公佈，孔令斌先生(「孔先生」)因工作變動原因於2017年1月17日向本公司提出辭任非執行董事職務。待本公司2017年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)批准新委任的非執行董事填補因孔先生辭任產生的空缺後，孔先生辭任事宜即生效。

孔先生確認，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。

孔先生於其任期內一直盡職盡責，為本公司發展作出重大貢獻。董事會謹此衷心感謝孔先生對本公司作出的貢獻。

建議委任非執行董事

董事會欣然宣佈，於2017年1月17日舉行之董事會會議已通過相關決議，建議委任閆連元先生(「閆先生」)為第一屆董事會非執行董事。

根據本公司之公司章程，建議委任閆先生須待本公司股東(「股東」)於本公司股東大會上批准方為有效。有關議案將以普通決議案的形式提交臨時股東大會以供股東考慮及批准。

以下為閆先生簡歷：

閆先生，54歲，現擔任北京市公聯公路聯絡線有限責任公司副總經理。閆先生於1984年7月至2002年9月就職於北京市平谷公路管理所(北京市公路局平谷分局)，歷任技術員、科長、工程指揮、副局長、常務副局長、局長；於2002年9月至今就職於主要以城市道路及設施的建設管理為主業的北京市公聯公路聯絡線有限責任公司，擔任總經理助理，並先後兼任計劃合同部部長、北京公聯投資管理有限責任公司總經理、北京公聯京勝石化有限公司董事長、北京公聯首汽石化有限公司董事長、昆明新機場高速公路建設發展有限公司總經理。閆先生1984年7月自北京建築工程學院道路橋樑專業畢業，獲得工學學士學位。

除上文所披露外，閆先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露外，閆先生並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位或於過去三年於其他上市公司擔任任何董事職務。

待建議委任閆先生為非執行董事獲股東於臨時股東大會上批准後，本公司將與其訂立服務合約。閆先生的任期自股東於臨時股東大會上批准其委任之日起至本屆董事會成員任期屆滿為止。閆先生不會因其非執行董事職務收取任何袍金。

除上文所披露外，本公司並不知悉有任何其他資料須提請股東垂注或任何有關建議委任閆先生的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

一份載有(其中包括)建議委任非執行董事的詳情及召開臨時股東大會的通告的通函將於適時寄發予股東。

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

北京，2017年1月17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。