

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之內容概不負責，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)

監事辭任

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，根據《關於進一步規範黨政領導幹部在企業兼職(任職)問題的意見》中有關黨政領導幹部超過70歲不得再於企業兼職的要求，張俊明先生(「**張先生**」)於2017年8月1日提出辭任本公司獨立監事職務，自即日起生效。

張先生確認，彼與董事會及本公司監事會(「**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。

張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。董事會及監事會謹此衷心感謝張先生對本公司作出的貢獻。

張先生辭任後，本公司監事人員安排將不符合本公司《公司章程》（「**公司章程**」）第一百一十九條的有關規定。本公司將儘快採取措施，確保監事會的人員安排符合公司章程的有關規定。

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8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、閆連元及湯舒暢；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。