

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

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，因工作變動原因，郭延紅女士(「郭女士」)辭任本公司非執行董事。郭女士的辭任自本公告之日起生效。

郭女士確認，彼與本公司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。

郭女士於彼任期內一直勤勉工作、盡職盡責，為本公司發展做出重大貢獻。董事會謹此衷心感謝郭女士對本公司做出的貢獻。

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

北京，2018年3月26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、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。