

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)

董事會召開日期

北京城建設計發展集團股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一九年三月二十九日(星期五)舉行董事會會議，其中議程包括審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核全年業績及其刊發，以及考慮派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命

北京城建設計發展集團股份有限公司

董事長

史育斌

北京，2019年3月19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史育斌、湯舒暢、吳東慧、關繼發、任宇航、蘇斌、郁曉軍及任崇；及本公司獨立非執行董事為王德興、閻峰、孫茂竹、梁青槐及覃桂生。