

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)

## 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」)宣佈，因工作變動原因，史育斌先生(「史先生」)於2019年12月5日向本公司提出辭任本公司非執行董事、董事長、董事會提名委員會主席及海外風險控制委員會主席職務，自本公司股東大會批准新委任的非執行董事之日起生效。

史先生確認，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或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

史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史先生對本公司作出的貢獻。

### 監事辭任

董事會亦公佈，因退休原因，袁國躍先生(「袁先生」)於2019年12月5日向本公司提出辭任本公司監事及監事會(「監事會」)主席職務，自本公司股東大會批准新委任的監事之日起生效。

袁先生確認，彼與董事會及本公司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或聯交所垂注。

袁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袁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  
史育斌

北京，2019年12月5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。