

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，概不就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)

## 公司秘書變更

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，自2020年10月1日起，本公司其中一位聯席公司秘書玄文昌先生(「玄先生」)將獨立擔任本公司的公司秘書，同時鄺燕萍女士(「鄺女士」)將不再擔任本公司的聯席公司秘書。

自本公司於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市起，玄先生在本公司另一位聯席公司秘書鄺女士(符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.28條及第8.17條規定之人士)的協助下履行作為本公司聯席公司秘書的職責。於三年期間，玄先生對上市規則有充分了解並取得相關經驗，因而有能力獨立履行本公司公司秘書之職能。聯交所亦已確認，玄先生根據上市規則第3.28條有資格擔任本公司的公司秘書，且不再需要鄺女士之協助。

基於上述原因，鄺女士近日已向董事會提交辭呈並確認彼與董事會並無意見分歧，且概無關於其辭任本公司的公司秘書之相關事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此就鄺女士於其任職期間對本公司作出的貢獻，致以誠摯感謝。

承董事會命  
北京城建設計發展集團股份有限公司  
董事長  
裴宏偉

北京，2020年9月30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裴宏偉、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、馬旭飛、孫茂竹、梁青槐及覃桂生。