

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2025年3月26日(星期三)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2024年12月31日止年度之經審計的全年業績及其刊發，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  
裴宏偉

北京，2025年3月14日

於本公告日期，本公司執行董事為夏秀江；本公司非執行董事為裴宏偉、李國慶、史樺鑫、彭冬東、李飛、汪濤及唐其夢；及本公司獨立非執行董事為王國鋒、覃桂生、馬旭飛及夏鵬。