

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



BEIJING PROPERTIES (HOLDINGS) LIMITED

北京建設（控股）有限公司

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：925）

董事會主席變更及委任董事

董事會欣然宣佈自二零一一年一月一日起：

- (a) 周思先生已獲委任為執行董事兼董事會主席；
- (b) 于力先生、徐太炎先生、姜新浩先生、孟芳女士、遇魯寧先生、劉學恆先生及洪敬南先生已獲委任為執行董事；
- (c) 朱武祥先生已獲委任為獨立非執行董事；及
- (d) 雷振剛先生已辭任執行董事兼董事會主席。

(1) 委任主席及董事

北京建設（控股）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈自二零一一年一月一日起：

- (a) 周思先生已獲委任為執行董事兼董事會主席；
- (b) 于力先生、徐太炎先生、姜新浩先生、孟芳女士、遇魯寧先生、劉學恆先生及洪敬南先生已獲委任為執行董事；及
- (c) 朱武祥先生已獲委任為獨立非執行董事。

周思先生、于力先生、徐太炎先生、姜新浩先生、孟芳女士、遇魯寧先生、劉學恆先生、洪敬南先生及朱武祥先生之簡歷載列如下：

周思先生，54歲，為本公司控股股東北京控股集團有限公司（「北控集團」）之董事、北京控股有限公司（「北京控股」）（香港聯交所股份代號：392）副主席兼執行董事及北京市燃氣集團有限責任公司（「燃氣集團」）（該兩間公司均為北控集團之附屬公司）董事長。周先生於一九七八年畢業於首都師範大學物理系，獲頒理學學士學位，並於一九九八年畢業於清華大學經濟管理學院，獲頒工商管理碩士學位。自一九八四年至二零零三年期間，彼曾出任北京市市政管委綜合計劃處主任科員及計劃處副處長、處長、副主任及高級經濟師。彼於經濟、財務及企業管理方面擁有豐富經驗。

於本公佈日期，周先生為根據本公司之購股權計劃授出之5,000,000份本公司購股權之擁有人，且亦為根據北京控股購股權計劃授出之300,000份北京控股購股權之擁有人。除所披露者外，周先生概無於本公司或其任何相關法團（證券及期貨條例第XV部所界定者）之任何股份、相關股份或債券中擁有及被視為擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，周先生於過去三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，且周先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何其他關係。

本公司與周先生並無訂立任何服務合約。周先生並無按特定任期獲委任，惟將須根據本公司之公司細則於本公司之股東大會上輪值告退並膺選連任。周先生將收取年度董事袍金120,000港元，其乃參考彼於本公司之職責及責任、本公司之薪酬政策及現行市況而釐定。

于力先生，47歲，為燃氣集團之執行董事。于先生獲頒北京大學高級管理人員工商管理碩士學位。于先生於企業管理方面擁有豐富經驗。

於本公佈日期，于先生為根據本公司之購股權計劃授出之4,250,000份本公司購股權之擁有人。除所披露者外，于先生概無於本公司或其任何相關法團（證券及期貨條例第XV部所界定者）之任何股份、相關股份或債券中擁有及被視為擁有任何權益或淡倉。

于先生於過去三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，且于先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何其他關係。

本公司與于先生並無訂立任何服務合約。于先生並無按特定任期獲委任，惟將須根據本公司之公司細則於本公司之股東大會上輪值告退並膺選連任。于先生將收取年度董事袍金120,000港元，其乃參考彼於本公司之職責及責任、本公司之薪酬政策及現行市況而釐定。

徐太炎先生，57歲，為北控集團之副總裁兼公司秘書及燃氣集團之執行董事。徐先生獲頒中國人民大學經濟學學士學位。徐先生於企業管理方面擁有豐富經驗。

於本公佈日期，徐先生為根據本公司之購股權計劃授出之5,000,000份本公司購股權之擁有人。除所披露者外，徐先生概無於本公司或其任何相關法團（證券及期貨條例第XV部所界定者）之任何股份、相關股份或債券中擁有及被視為擁有任何權益或淡倉。

徐先生於過去三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，且徐先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何其他關係。

本公司與徐先生並無訂立任何服務合約。徐先生並無按特定任期獲委任，惟將須根據本公司之公司細則於本公司之股東大會上輪值告退並膺選連任。徐先生將收取年度董事袍金120,000港元，其乃參考彼於本公司之職責及責任、本公司之薪酬政策及現行市況而釐定。

姜新浩先生，46歲，為北控集團之副總經理兼營運總監、執行董事及北京控股之副總裁以及北控水務集團有限公司（香港聯交所股份代號：371）（該兩間公司均為北控集團之附屬公司）之執行董事。姜先生於一九八七年畢業於復旦大學，獲頒法學學士學位，並於一九九二年獲頒法學碩士學位。姜先生於一九九二年至一九九四年期間於北京大學執教。自二零零零年至二零零五年，姜先生為本公司之另一控股股東京泰實業（集團）有限公司（「京泰實業」）之投資發展部經理並兼任京泰實業之全資附屬公司北京京泰投資管理中心之總經理。彼曾於一九八七年至一九八九年在國家經濟體制改革委員會從事政策分析。姜先生於企業融資、金融及企業管理方面擁有豐富經驗。

於本公佈日期，姜先生為根據本公司之購股權計劃授出之3,300,000份本公司購股權之擁有人，並擁有20,000股北京控股股份之權益。除所披露者外，姜先生概無於本公司或其任何相關法團（證券及期貨條例第XV部所界定者）之任何股份、相關股份或債券中擁有及被視為擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，姜先生於過去三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，且姜先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何其他關係。

本公司與姜先生並無訂立任何服務合約。姜先生並無按特定任期獲委任，惟將須根據本公司之公司細則於本公司之股東大會上輪值告退並膺選連任。姜先生將收取年度董事袍金120,000港元，其乃參考彼於本公司之職責及責任、本公司之薪酬政策及現行市況而釐定。

孟芳女士，47歲，北控集團之行政總監。孟女士畢業於中國社會科學院。孟女士於企業管理方面擁有豐富經驗。

於本公佈日期，孟女士為根據本公司之購股權計劃授出之5,000,000份本公司購股權之擁有人。除所披露者外，孟女士概無於本公司或其任何相關法團（證券及期貨條例第XV部所界定者）之任何股份、相關股份或債券中擁有及被視為擁有任何權益或淡倉。

孟女士於過去三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，且孟女士與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何其他關係。

本公司與孟女士並無訂立任何服務合約。孟女士並無按特定任期獲委任，惟將須根據本公司之公司細則於本公司之股東大會上輪值告退並膺選連任。孟女士將收取年度董事袍金120,000港元，其乃參考彼於本公司之職責及責任、本公司之薪酬政策及現行市況而釐定。

遇魯寧先生，49歲，北京京泰投資諮詢有限公司及北京京泰同成置業有限公司（該兩間公司均為本公司之附屬公司）之董事。遇先生畢業於北京工業大學經濟管理學院，取得經濟學學士學位。遇先生於物業發展、企業重組及財務管理方面擁有豐富經驗。

於本公佈日期，遇先生為：(i)根據本公司之購股權計劃授出之5,000,000份本公司購股權；(ii)透過彼本身所控制之22,000,000股本公司股份；及(iii)北京金辰萬通投資管理有限公司（本公司之附屬公司北京京泰同成置業有限公司之20%股東）之50%股本之擁有人。除所披露者外，遇先生概無於本公司或其任何相關法團（證券及期貨條例第XV部所界定者）之任何股份、相關股份或債券中擁有及被視為擁有任何權益或淡倉。

遇先生於過去三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，且遇先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何其他關係。

本公司與遇先生並無訂立任何服務合約。遇先生並無按特定任期獲委任，惟將須根據本公司之公司細則於本公司之股東大會上輪值告退並膺選連任。遇先生將收取年度董事袍金120,000港元，其乃參考彼於本公司之職責及責任、本公司之薪酬政策及現行市況而釐定。

劉學恆先生，37歲，獲頒英國劍橋大學工商管理碩士學位。劉先生於股本投資、企業融資、首次公開發售上市及併購方面擁有豐富經驗。劉先生為睿智金融集團有限公司之共同創辦人，而目前為睿智金融集團有限公司之執行董事。

劉先生概無於本公司或其任何相關法團（證券及期貨條例第XV部所界定者）之任何股份、相關股份或債券中擁有及被視為擁有任何權益或淡倉。

劉先生於過去三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，且劉先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何其他關係。

本公司與劉先生並無訂立任何服務合約。劉先生並無按特定任期獲委任，惟將須根據本公司之公司細則於本公司之股東大會上輪值告退並膺選連任。劉先生將收取年度董事袍金120,000港元，其乃參考彼於本公司之職責及責任、本公司之薪酬政策及現行市況而釐定。

洪敬南先生，64歲，嘉里物流聯網有限公司之主席及嘉里控股有限公司（嘉里建設有限公司之控股股東以及本公司之主要股東）之副主席。洪先生亦為中國國際貿易中心股份有限公司（上海A股股份代號：600007）之主席，並為Allgreen Properties Limited（新加坡股份代號：A16）之非執行董事。彼為中國人民政治協商會議全國委員會委員。洪先生於西澳洲大學取得土木工程學士學位，並於多倫多大學取得工商管理碩士學位。彼亦曾修讀並於一九九八年完成哈佛商學院之國際高級管理課程。

於本公佈日期，洪先生為：(i)根據本公司之購股權計劃授出之5,000,000份本公司購股權；及(ii)本公司104,536,000股股份（其中4,536,000股股份透過其本身擁有及100,000,000股股份則透過由洪先生及其聯繫人士控制之Staplewood Limited持有，而該等股份合共佔本公司已發行普通股本約2.96%）之擁有人。除所披露者外，洪先生概無於本公司或其任何相關法團（證券及期貨條例第XV部所界定者）之任何股份、相關股份或債券中擁有及被視為擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，洪先生於過去三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，且洪先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何其他關係。

本公司與洪先生並無訂立任何服務合約。洪先生並無按特定任期獲委任，惟將須根據本公司之公司細則於本公司之股東大會上輪值告退並膺選連任。洪先生將收取年度董事袍金120,000港元，其乃參考彼於本公司之職責及責任、本公司之薪酬政策及現行市況而釐定。

朱武祥先生，45歲，現為清華大學經濟管理學院教授及金融系副主任。朱先生於二零零二年畢業於清華大學數量經濟學專業並獲頒博士學位。彼自一九八二年起至今一直在清華大學學習及工作。朱先生同時兼任深圳天音控股股份有限公司（深圳A股股份代號：000829）、山東勝利有限公司（深圳A股股份代號：000407）、北京華勝天成股份有限公司（上海A股股份代號：600410）、北京燕京啤酒股份有限公司（北京控股之附屬公司）（深圳A股股份代號：000729）及歌爾聲學科技股份有限公司（深圳A股股份代號：002241）之獨立非執行董事。

朱先生概無於本公司或其任何相關法團（證券及期貨條例第XV部所界定者）之任何股份、相關股份或債券中擁有及被視為擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，朱先生於過去三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，且朱先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何其他關係。

本公司與朱先生已訂立一份為期三年之服務合約，惟由任何訂約方於任何時間發出不少於三個月之書面通知予以終止者除外。朱先生將須根據本公司之公司細則於本公司之股東大會上輪值告退並膺選連任。朱先生將收取年度董事袍金120,000港元，其乃參考彼於本公司之職責及責任、本公司之薪酬政策及現行市況而釐定。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關委任周思先生、于力先生、徐太炎先生、姜新浩先生、孟芳女士、遇魯寧先生、劉學恆先生、洪敬南先生及朱武祥先生之任何事宜須將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51 (2) (h)至(v)條之任何規定而予以披露，亦並無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎周思先生、于力先生、徐太炎先生、姜新浩先生、孟芳女士、遇魯寧先生、劉學恆先生、洪敬南先生及朱武祥先生加入董事會。

(2) 主席兼董事之辭任

董事會宣佈，雷振剛先生由於需要投入更多時間於其他業務及承擔，已自二零一一年一月一日起辭任本公司主席兼執行董事職務。雷先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且彼並不知悉有關彼辭任之任何事宜須提請香港聯合交易所有限公司及／或本公司股東垂注。

董事會謹此對雷先生於本公司任職期間對本公司所作之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
北京建設(控股)有限公司
公司秘書
蕭健偉

香港，二零一零年十二月三十一日

於本公佈日期，執行董事為雷振剛先生、錢旭先生及蕭健偉先生；非執行董事為林春癸先生；而獨立非執行董事為葛根祥先生、馬照祥先生及吳騰輝先生。