

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)

委任董事

北京建設（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，陳進思先生獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一一年六月三日起生效。

委任獨立非執行董事

北京建設（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，陳進思先生獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一一年六月三日起生效。

陳進思先生，57歲，為盈科大衍地產發展有限公司（香港聯交所股份代號：432）（「盈大地產」）執行董事兼項目總監。陳先生負責執行數碼港計劃，負責有關建築工程各方面之整體責任，彼亦負責盈大地產及其附屬公司進行多個於香港、內地及海外之新物業發展計劃。

陳先生於二零零二年十月加入電訊盈科前任職建築師，曾於香港一大型發展商任職14年，於該發展商旗下主要投資物業組合之設計、規劃及土地事務、設計開發及建築管理（當中包括於香港、內地及海外眾多工業及倉庫、商業、零售及住宅物業發展項目）擁有豐富經驗。彼於物業界擁有廣泛經驗，並積極參與物業行業至今逾33年。

陳先生持有香港大學建築學文學士學位、蘇格蘭鄧地大學建築學士學位以及清華大學高級管理人員工商管理碩士學位，並擁有建築師名單之認可人士及香港註冊建築師資格，現為香港建築師學會會員、英國皇家建築師學會會員及澳洲皇家建築師學會會員。

陳先生概無於本公司或其任何相關法團（證券及期貨條例（「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，陳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，且陳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。

本公司與陳先生已訂立服務合約，為期三年（除非其中一方於任何時間發出不少於三個月之書面通知而終止），且陳先生將須根據本公司之公司細則於本公司之下屆股東大會上輪值告退並膺選連任。陳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。

除本公佈所披露者外，董事會並不知悉有關委任陳先生之任何事宜須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陳先生加入董事會。

承董事會命
公司秘書
蕭健偉

香港，二零一一年六月三日

於本公佈日期，執行董事為周思先生、洪敬南先生、于力先生、錢旭先生、蕭健偉先生、徐太炎先生、姜新浩先生、孟芳女士、馮魯寧先生及劉學恆先生；非執行董事為林春癸先生；以及獨立非執行董事為葛根祥先生、馬照祥先生、吳騰輝先生、朱武祥先生及陳進思先生。