

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，並明確表示概不會就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。



北京發展(香港)有限公司 BEIJING DEVELOPMENT (HONG KONG) LIMITED

(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：154)

執行董事之變更

董事會宣佈，燕清先生已於二零一三年八月二十九日辭任本公司執行董事之職務；同日，柯儉先生獲委任為本公司執行董事及副主席，秦學民女士獲委任為本公司執行董事及副總裁。

北京發展(香港)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由於工作分工的調整，燕清先生(「燕先生」)已於二零一三年八月二十九日辭任本公司執行董事之職務。

燕先生已確認與董事會並無任何意見分歧，及並無與其辭任有關之其他事項須敦請本公司之股東注意。董事會謹藉此機會就燕先生對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事會進一步宣佈，委任柯儉先生(「柯先生」)為本公司執行董事及副主席，並委任秦學民女士(「秦女士」)為本公司執行董事及副總裁，由二零一三年八月二十九日起生效。

柯先生，四十四歲，彼為中國高級會計師、中國註冊稅務師及高級國際財務管理師，畢業於北京財貿學院，獲經濟學學士學位。柯先生現任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市公司北京控股有限公司(「北京控股」，股份代號：392)副總裁、北控水務集團有限公司(股份代號：371)執行董事，及北控環保集團有限公司董事長，於財務及企業管理具有豐富經驗。

秦女士，五十四歲，畢業於北京理工大學，獲碩士學位，副研究員。秦女士曾任職於北京市新技術產業開發試驗區國有資產投資經營公司辦公室主任、試驗區國有資產管理所副所長。秦女士於二零零零年七月加入北京控股，曾任北控高科技發展有限公司副總經理、聯交所創業板上市公司中生北控生物科技股份有限公司(股份代號：8247)非執行董事(已于二零一一年一月辭任)。秦女士現任北京控股總裁助理、北京北控

宏創科技有限公司總經理、北京北控新能源科技發展有限公司總經理，於房產建設及企業管理具有豐富經驗。

於本公告日期，柯先生直接實益持有本公司之相關法團中國信息科技發展有限公司(股份代號：8178) 141,600股股份。

除上述披露內容外及於本公告日期，柯先生及秦女士於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職位，柯先生及秦女士與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，並無於本公司股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

柯先生及秦女士並無與本公司訂立董事服務合約，亦無固定任期，惟柯先生及秦女士須遵照本公司之組織章程細則於股東週年大會上輪席告退及膺選連任。柯先生及秦女士現向本公司分別收取之董事袍金（乃不時由董事會經參考市場水準後釐定）為每年120,000港元。

董事會並無其他有關委任事宜須要本公司股東知悉之事項，亦無任何資料須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

隨著上述執行董事之變更後，本公司之獨立非執行董事人數降至少於上市規則第3.10A條規定之最低人數。根據上市規則第3.11條，本公司正積極物色合適人選以填補獨立非執行董事之空缺，預計將於即日起計三個月內委任合適人選。本公司將會於適當時候進一步刊發公告。

董事會謹此熱烈歡迎柯先生及秦女士加入董事會。

承董事會命
北京發展(香港)有限公司
鄂萌
主席

香港，二零一三年八月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鄂萌先生、張虹海先生、柯儉先生、王勇先生、沙寧女士、秦學民女士和吳光發先生；及獨立非執行董事金立佐博士、宦國蒼博士和王建平博士。