

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。



## 北京京城機電股份有限公司

Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：0187)

### 非執行董事之辭任

茲提述北京京城機電股份有限公司(以下簡稱「本公司」)日期為2015年4月22日的公告，其中披露常昀女士(以下簡稱「常女士」)由於工作安排調整的原因向本公司董事會提交辭職報告，常女士辭去本公司非執行董事及審計委員會成員之職務，其辭任於2015年4月22日生效。

常女士辭任後，本公司審計委員會只有兩名成員，有關人數低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.21條規定的最低人數。

本公司董事會現正物色合適人選填補上述空缺，務求根據上市規則第3.23條於常女士辭任日期起計三個月內於切實可行的情況下盡快滿足上市規則的規定。本公司將在適當時候就有關委任事項作出進一步公告。

代表董事會  
北京京城機電股份有限公司  
公司秘書  
姜馳

中國北京，2015年4月24日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事胡傳忠先生、李俊傑先生及姜馳女士，非執行董事夏中華先生，以及獨立非執行董事吳燕女士、劉寧先生、楊曉輝先生及樊勇先生。