

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，概不對因本公佈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。



**北京控股有限公司**  
**BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED**

(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：392)

## 董事會召開日期

北京控股有限公司（「本公司」）宣佈，本公司將於2015年8月28日（星期五）在香港灣仔港灣道18號中環廣場66樓舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至2015年6月30日止六個月的中期業績公告，以及考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命  
北京控股有限公司  
譚振輝  
執行董事

香港，2015年8月17日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事王東先生（主席）、侯子波先生、周思先生、李福成先生、李永成先生、鄂萌先生、姜新浩先生、譚振輝先生；非執行董事郭普金先生；獨立非執行董事武捷思先生、林海涵先生、傅廷美先生、施子清先生、史捍民先生、楊孫西博士。