



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)

董事名單與其角色和職能

北京控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事

侯子波（董事會主席、行政總裁）
李永成（董事會副主席）
趙曉東（董事會副主席）
鄂 萌（常務副總裁）
姜新浩（副總裁）
譚振輝（財務總監、公司秘書）

獨立非執行董事

武捷思
林海涵
施子清
楊孫西
馬 社

董事會轄下設立 4 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事	委員會			
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	投資委員會
侯子波		成員	主席	主席
李永成				
趙曉東				
鄂 萌				
姜新浩				成員
譚振輝				
武捷思	成員	主席		
林海涵	主席	成員	成員	成員
施子清				
楊孫西				成員
馬 社	成員		成員	成員

香港，2017年9月1日