

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，概不對因本公告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，將於 2024 年 3 月 27 日（星期三）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 2023 年 12 月 31 日止年度的全年業績公告，以及考慮派發末期股息之建議（如有）。

承董事會命  
北京控股有限公司  
執行董事  
譚振輝

香港，2024 年 3 月 13 日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事楊治昌先生（主席）、姜新浩先生（副主席）、熊斌先生（行政總裁）、耿超先生及譚振輝先生；獨立非執行董事武捷思先生、林海涵先生、楊孫西博士及陳曼琪女士。