

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分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。



北京北辰實業股份有限公司

BEIJING NORTH STAR COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：588)

董事長兼執行董事辭任

北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，於二零二四年十月十七日，董事會收到本公司董事長兼執行董事李偉東先生（「李先生」）的辭職申請。因工作變動，李先生申請辭去其所擔任的本公司董事長、執行董事及在董事會下設各專門委員會中的一切職務。根據《中華人民共和國公司法》、本公司《公司章程》及相關規定，李先生的辭任不會導致董事會成員低於法定最低人數，不影響董事會的正常運作。李先生的辭任申請自送達董事會之日起生效。截至本公告日，李先生不持有與本公司相關的股票及其他有價證券。

李先生辭任後，本公司將未能完全符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄C1所載列守則條文第C.2條有關主席及行政總裁之規定。本公司將盡快按照法定程序完成本公司執行董事、董事長以及相關董事會專門委員會委員及主席的補選等後續工作。

李先生確認，彼與董事會在各方面並無不同意見，且並無有關其辭任的其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。董事會及李先生確認，沒有因其辭任而可能影響本公司運營的任何事宜。李先生自任職以來，恪盡職守，勤勉履職，董事會衷心感謝李先生對本公司的付出和貢獻。

承董事會命
北京北辰實業股份有限公司
胡浩
執行董事

中國•北京
二零二四年十月十七日

於本公告之日，董事會由八名董事組成，當中梁捷女士、楊華森先生、張文雷女士、胡浩先生及魏明乾先生為執行董事，而周永健博士、甘培忠先生及陳德球先生為獨立非執行董事。

如本公告中、英文版出現歧義，一概以中文版為準。