

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)

委任董事會秘書

茲提述北京北辰實業股份有限公司(「本公司」)日期為二零二四年一月三十日有關郭川先生辭任本公司董事會秘書職務的公告。

委任董事會秘書

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，胡浩先生(「胡先生」)獲委任為董事會秘書，自二零二四年十月三十日起生效，任期與本屆董事會相同。

胡先生的履歷載列如下：

胡浩先生，45歲，本公司執行董事、副總經理。胡先生畢業於中央財經大學，經濟學學士。胡先生二零零二年加入本公司，歷任本公司投融資部副部長、部長、戰略運營部部長、總經理助理、股東代表監事。自二零零八年七月起為本公司證券事務代表。二零二一年一月出任本公司副總經理。二零二四年一月，本公司董事會指定胡先生在董事會秘書空缺期間代為履行相應職責，直至董事會委任新董事會秘書之日止。二零二四年五月經本公司股東大會選舉出任本公司執行董事。胡先生在公司資本運作、房地產開發、運營管控方面具有豐富經驗。

胡先生於企業管理事務方面經驗豐富，亦非常熟悉本公司的業務與日常運作及中港兩地市場的監管規定及法律要求，本公司認為胡先生擁有上市規則規定的有關經驗，委任胡先生為董事會秘書符合本公司利益並將促進其企業管治。董事會認為胡先生乃擔任董事會秘書的合適人選。

董事會謹此歡迎胡先生履新。

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
二零二四年十月三十日

於本公告之日，董事會由八名董事組成，其中梁捷女士、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。