

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)

選舉董事長

於二零二四年十一月二十八日，北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）召開第十屆董事會第十八次董事會會議，鑒於本公司二零二四年第二次臨時股東大會已經選舉張杰先生（「張先生」）為本公司第十屆董事會執行董事，會議審議通過了選舉張先生為本公司第十屆董事會董事長，並委任張先生為本公司第十屆董事會戰略委員會主席、法律合規委員會主席及提名委員會成員。任期自二零二四年十一月二十八日起至第十屆董事會任期屆滿之日止。

張先生的履歷詳情已載列於本公司日期為二零二四年十一月十二日的通函。於本公告日期，有關資料一直並無變動。

根據本公司《公司章程》相關規定，董事長為本公司的法定代表人，本公司將盡快完成法定代表人的工商登記手續。

承董事會命
北京北辰實業股份有限公司
胡浩
執行董事及公司秘書

中國•北京，二零二四年十一月二十八日

於本公告之日期，本公司董事會由九名董事組成，當中張杰先生、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。