

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。



北京金隅集團股份有限公司

BBMG Corporation*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2009)

關於執行董事及薪酬與提名委員會委員之辭任

北京金隅集團股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司「本集團」）之董事會（「董事會」）宣佈董事會之變動如下，自二零二五年八月十二日起開始生效：

執行董事之辭任

董事會於二零二五年八月十二日接獲執行董事姜長祿先生的辭職報告。姜長祿先生因到齡退休辭去本公司執行董事及薪酬與提名委員會委員之職務。

根據相關法律法規及本公司《章程》等規定，姜長祿先生的辭職報告自送達董事會之日起生效。姜長祿先生的辭職，未導致董事會成員低於法定人數。本公司將根據法律法規和本公司《章程》的規定，儘快完成董事補選等相關後續工作。截至本公告日期，姜長祿先生未持有本公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。

正如其辭職報告中所述，姜長祿先生確認彼與董事會概無意見分歧及概無有關其辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司留意。

姜長祿先生在任職期間勤勉盡責，董事會謹此對姜長祿先生在任職期間為本集團之經營與發展做出的積極貢獻表示衷心感謝！

承董事會命
北京金隅集團股份有限公司
主席
姜英武

中國北京，二零二五年八月十二日

於本公告日期，本公司執行董事為姜英武、顧昱及鄭寶金；非執行董事為顧鐵民及郝利煒；以及獨立非執行董事為劉太剛、洪永淼及譚建方。

* 僅供識別