

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)

### 董事會會議召開日期

北京金隅集團股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二六年四月二十九日（星期三）召開董事會會議，藉以審議並批准（其中包括）本公司及其附屬公司根據中國企業會計準則編制截至二零二六年三月三十一日止三個月之未經審計業績等議案。

承董事會命  
北京金隅集團股份有限公司  
主席  
姜英武

中國北京，二零二六年四月十五日

於本公告日期，本公司執行董事為姜英武、顧昱及鄭寶金；非執行董事為孔慶輝、顧鐵民及趙新軍；以及獨立非執行董事為劉太剛、洪永淼、譚建方及尹援平。

\* 僅供識別