

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，並明確表示概不會對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HK1803

北京體育文化產業集團有限公司
BEIJING SPORTS AND ENTERTAINMENT INDUSTRY GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1803)

(1) 董事會主席及本公司行政總裁變動；
(2) 非執行董事調任；及
(3) 執行董事委任

主席、行政總裁辭任及非執行董事調任

北京體育文化產業集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，劉學恒先生(「劉先生」)因個人身體健康原因辭任董事會主席(「主席」)及本公司行政總裁(「行政總裁」)，並由執行董事調任為非執行董事，自2026年4月17日起生效。

劉先生之履歷詳情載列如下：

劉先生，52歲，於2016年1月25日獲委任為執行董事、並於2016年4月8日獲委任為主席及行政總裁。劉先生現為北京健康(控股)有限公司(股份代號：2389)之執行董事、聯席行政總裁、授權代表及投資及風險管理委員會成員。加入本公司前，彼曾於2011年1月1日至2015年12月23日期間，擔任北京建設(控股)有限公司(股份代號：925，該公司已於2025年8月除牌)之執行董事及投資及風險管理委員會主席。彼亦於2014年7月11日至2016年1月19日期間，擔任百威國際控股有限公司(股份代號：718)之執行董事及行政總裁，以及於2011年6月2日至2014年5月29日期間，擔任廣深鐵路股份有限公司(股份代號：525)之獨立非執行董事。劉先生於英國劍橋大學取得工商管理碩士學位。彼於股本投資、企業融資、首次公開發售及併購方面擁有豐富的經驗。

劉先生將不會就其調任與本公司另行訂立委任函或服務協議。根據現有的委任函，劉先生有權收取董事薪酬每年180,000港元，此乃經董事會參考其經驗、職務及職責以及當前市場水平後釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，劉先生(i)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東或任何彼等各自之聯繫人(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係；(ii)並無任何其他主要任命或資格；及(iii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

於本公告日期，劉先生實益擁有9,680,000份本公司的購股權。除上文所披露者外，劉先生(i)於本公告日期前過往三年並無於任何其他香港或海外之上市公司擔任任何董事職務；(ii)並無擁有或被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定之本公司任何股份、本公司或其任何相聯法團之相關股份或債券中之任何權益。

劉先生已確認，除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，且概無有關調任之其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝劉先生於其出任主席和行政總裁期間對本公司所作出之貢獻。

主席之變動

自劉先生辭任主席後，非執行董事胡野碧先生(「胡先生」)已獲委任為主席，自2026年4月17日起生效。

胡先生之履歷詳情載列如下：

胡先生，62歲，於2018年11月7日調任為本公司非執行董事前，彼於2015年4月23日獲委任為執行董事。胡先生為睿智金融集團有限公司之創辦人兼主席。胡先生於荷蘭之Netherlands International Institute for Management取得工商管理碩士學位及於中華人民共和國北京之北京理工大學取得管理工程專業研究生文憑。胡先生擁有逾30年證券及金融服務、併購及企業融資經驗。胡先生現任藍月亮集團控股有限公司(其股份於聯交所上市，股份代號：6993)及遠大醫藥集團有限

公司*(其股份於聯交所上市，股份代號：512)獨立非執行董事，而彼曾擔任上海證券交易所上市公司金地(集團)股份有限公司(股份代號：600383.SH)的獨立非執行董事，任期至2024年4月22日。

胡先生將不會就其委任為主席與本公司另行訂立委任函或服務協議。根據現有的委任函，胡先生有權收取董事薪酬每年180,000港元，此乃經董事會參考其經驗、職務及職責以及當前市場水平後釐定。除擔任主席及非執行董事外，胡先生亦為本公司多家附屬公司的董事。胡先生為非執行董事胡伊娜女士的父親。

於本公告日期，除上文所披露者外，胡先生(i)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東或任何彼等各自之聯繫人(定義見上市規則)並無任何關係；(ii)並無任何其他主要任命或資格；及(iii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

於本公告日期，胡先生合共擁有本公司263,570,500股股份權益，佔本公司已發行股份數目約18.72%，其中，胡先生實益擁有968,000份購股權，並透過其受控制法團Hollyview International Limited及Power Ace Investments Limited分別擁有261,680,000股及922,500股股份。除上文所披露者外，胡先生(i)於本公告日期前過往三年並無於任何其他香港或海外之上市公司擔任任何董事職務；(ii)並無擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定之本公司任何股份、本公司或其任何相聯法團之相關股份或債券中之任何權益。

胡先生已確認，除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，且概無有關彼獲委任為主席之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎胡先生履新擔任主席一職。

行政總裁變動

自劉先生辭任行政總裁後，行政總裁一職將會懸空直至本公司委任合適繼任人為止。本公司將積極採取行動以物色合適人選填補行政總裁的空缺。本公司將適時另行刊發有關委任新行政總裁的公告。

委任執行董事

董事會謹此宣佈，張驢先生(「張先生」)已獲委任為執行董事，自2026年4月17日起生效：

張先生之履歷詳情載列如下：

張先生，36歲，為一名於能源行業擁有豐富經驗的商人，於該領域深耕逾12年，主要從事油氣與天然氣開採、再生能源及相關天然資源的專案開發與貿易業務。彼深諳國際能源與天然資源領域，於跨境商務開發、合作及專案融資方面具備全方位的專業能力。其職業經歷亦涵蓋能源裝備及工程類產品市場拓展，且他曾參與推動氫能及能源裝備相關專案的商務合作與市場開發。近年來，張先生重點參與中亞及非洲等地區的海外自然資源專案開發、大宗商品貿易及相關重大工程建設投資專案。

張先生擁有美國賓夕法尼亞州立大學能源工程學士學位、能源商業與金融雙學士學位、以及香港大學能源工程碩士學位。張先生目前於香港中科能源投資有限公司擔任商務拓展經理一職，同時亦為MountRiver CS International Co., Limited的董事兼共同創辦人。

董事會相信，張先生的背景以及其中亞和非洲的經驗、資源和網絡將非常有助於推廣和拓展本集團在相關地區的氣膜以及諮詢業務。

於本公告日期，除上文所披露者外，張先生(i)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東或任何彼等各自之聯繫人(定義見上市規則)並無任何關係；(ii)並無任何其他主要任命或資格；及(iii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

於本公告日期，除上文所披露者外，張先生(i)於本公告日期前過往三年並無於任何其他香港或海外之上市公司擔任任何董事職務；(ii)並無擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定之本公司任何股份、本公司或其任何相聯法團之相關股份或債券中之任何權益。

張先生已與本公司訂立自2026年4月17日起為期三年之委任函。有關委任須於本公司應屆股東大會上告退並膺選連任，亦須根據本公司之組織章程大綱及細則之規定輪值告退並膺選連任。根據委任函，張先生之每月袍金將為10,000港元，此乃由本公司薪酬委員會建議及經董事會參考彼所承擔之職務及職責以及現行市況後釐定。

張先生已確認，除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，且概無有關彼獲委任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎張先生加入董事會。

承董事會命
北京體育文化產業集團有限公司
主席
胡野碧

香港，2026年4月17日

於本公告日期，執行董事為林嘉德先生、侯工達先生及張驪先生；非執行董事為胡野碧先生(主席)、胡伊娜女士及劉學恒先生；及獨立非執行董事為謝文傑先生、樂圓明先生、辛羅林先生及潘立輝先生。

* 僅供識別