

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)

關於非執行董事及審計與風險委員會委員之辭任

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**」）宣佈董事會於二零二六年七月三十一日接獲非執行董事顧鐵民先生的辭職報告。顧鐵民先生因工作安排調整辭去本公司非執行董事及審計與風險委員會委員之職務。

根據相關法律法規及本公司《章程》等規定，顧鐵民先生的辭職報告自二零二六年七月三十一日（即送達董事會之日）起生效。顧鐵民先生的辭職，未導致董事會成員低於法定人數，亦不會影響董事會的正常運作及本公司的正常經營。截至本公告日期，顧鐵民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。

顧鐵民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。

顧鐵民先生在任職期間勤勉盡責，董事會謹此對顧鐵民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

中國北京，二零二六年七月三十一日

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、趙新軍及段志輝；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