

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。



(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：392)

董事會召開日期

北京控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，於 2026 年 8 月 27 日（星期四）在香港灣仔港灣道 18 號中環廣場 66 樓召開董事會會議，其中包括審議本公司及其附屬公司截至 2026 年 6 月 30 日止六個月的中期業績及本公司派發中期股息的議題，並於當天發佈截至 2026 年 6 月 30 日止六個月的中期業績公告。

承董事會命
北京控股有限公司
主席
楊治昌

香港，2026 年 8 月 17 日

於本公告日期，本公司董事會由：五名執行董事楊治昌先生（主席）、熊斌先生（行政總裁）、許彤先生、耿超先生及董渙樟先生；兩名非執行董事余煥鍵先生及蘇俊杰先生；四名獨立非執行董事武捷思先生、林海涵先生、楊孫西博士及陳曼琪女士組成。