

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



BEIJING PROPERTIES (HOLDINGS) LIMITED

北京建設（控股）有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：925)

董事會召開日期

北京建設（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈將於二零二五年三月二十八日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中）批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的全年業績公告，以及考慮派發末期股息之建議（如有）。

承董事會命
北京建設（控股）有限公司
公司秘書
鄭靜富

香港，二零二五年三月四日

於本公佈日期，本公司董事會由五名執行董事包括朱瑩瑩先生(主席)、蕭健偉先生(副主席)、方斌先生(總經理)、許志剛先生及鄭靜富先生；以及三名獨立非執行董事包括葛根祥先生、陳進思先生及李惠群博士組成。