

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。



北京控股有限公司
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：392)

委任非執行董事

董事會宣佈，余煒鍵先生及蘇俊杰先生獲委任為本公司非執行董事，自 2025 年 9 月 30 日起生效。

北京控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，余煒鍵先生（「余先生」）及蘇俊杰先生（「蘇先生」）獲委任為本公司非執行董事，自 2025 年 9 月 30 日起生效。

余煒鍵先生，41 歲，現任新華人壽保險股份有限公司（於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市，股份代號：1336；於上海證券交易所上市，證券代碼：601336）投資管理部副總經理。余先生為中國註冊會計師，持有北京師範大學工學學士學位及北京郵電大學工學碩士學位。余先生於 2008 年 9 月至 2010 年 5 月期間於普華永道中天會計師事務所擔任審計師；2010 年 6 月至 2016 年 5 月期間於華西證券股份有限公司擔任業務董事；2016 年 5 月至 2024 年 10 月期間於國金證券股份有限公司擔任執行總經理。

蘇俊杰先生，56 歲，現任廣州資產管理有限公司董事長、越秀地產股份有限公司（於聯交所主板上市，股份代號：123）非執行董事。彼畢業於中國東北財經大學，獲得經濟學學士學位（主修統計學）及經濟學碩士學位（主修金融學）。蘇先生於 1992 年 8 月至 2000 年 2 月期間在中國農業銀行股份有限公司大連市中山支行工作；2000 年 2 月至 2022 年 12 月期間於中國長城資產管理股份有限公司（前稱中國長城資產管理公司）先後擔任新金融研發中心副主任、戰略發展部總經理助理、投資銀行事業部副總經理、併購重組事業部總經理、四川省分公司主要負責人及上海市分公司總經理；2023 年 7 月至 2025 年 5 月期間於廣州資產管理有限公司擔任總經理。

除上述兩人的簡歷所披露的內容外，余先生和蘇先生分別確認：(i) 與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東沒有任何關係；(ii) 未持有任何本公司或其相聯法團的股份權益（根據《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）第 XV 部的定義）；(iii) 過去三年並無在其他上市公司擔任任何董事職務；(iv) 並無其他有關上述委任事宜需要本公司股東知悉之事項，也沒有任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.51(2)(h)-(v)條須予以披露的資料。

余先生和蘇先生任本公司非執行董事期間，本公司不對其發放任何袍金、薪金，不提供任何福利待遇。

本公司與余先生和蘇先生分別簽訂董事委任函。根據本公司的組織章程細則，余先生和蘇先生的任期將直至本公司下屆股東週年大會結束時止，屆時可重選連任，並在其後須按本公司的組織章程細則的規定輪值告退及可重選連任。

董事會藉此機會熱烈歡迎余先生和蘇先生加入董事會。

承董事會命
北京控股有限公司
主席
楊治昌

香港，2025年9月30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；兩名非執行董事余煒鍵先生及蘇俊杰先生；以及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。