

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分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。



**北京北辰實業股份有限公司**  
**BEIJING NORTH STAR COMPANY LIMITED**

(在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：588)

**董事選舉**  
**及**  
**委任董事會委員會成員**

**董事選舉**

謹此提述北京北辰實業股份有限公司(「本公司」)於二零二零年十月二十日發出之有關(其中包括)本公司二零二零年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)投票結果的公告。本公司董事會(「董事會」)欣然公佈，甘培忠先生已於臨時股東大會上獲選舉為本公司獨立非執行董事。

**董事會委員會成員**

董事會已於董事會會議上，審議通過(1)委任李偉東先生、郭川先生、符耀文先生、吳革先生及甘培忠先生為本公司法律合規委員會成員，並委任李偉東先生為主席；及(2)委任甘培忠先生為本公司審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員會成員。

承董事會命  
北京北辰實業股份有限公司  
執行董事及公司秘書  
郭川

中國·北京，二零二零年十月二十八日

於本公告之日，本公司董事會由八名董事組成，當中李偉東先生、李雲女士、陳德啟先生、張文雷女士及郭川先生為執行董事，而符耀文先生、吳革先生及甘培忠先生為獨立非執行董事。

本公告中、英文版本如有歧義，概以中文版本為準。