



# 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)

## 董事名單與其角色和職能

自 2023 年 7 月 8 日起，北京控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員如下：

### 執行董事

戴小鋒（董事會主席）  
姜新浩（董事會副主席）  
熊 斌（行政總裁）  
耿 超  
譚振輝（公司秘書）

### 獨立非執行董事

武捷思  
林海涵  
楊孫西  
陳曼琪

董事會轄下設立 4 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

| 董事<br>董事<br>委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 投資委員會 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| 戴小鋒             |       | 成員    | 主席    | 主席    |
| 姜新浩             |       |       |       | 成員    |
| 熊 斌             |       |       |       |       |
| 耿 超             |       |       |       |       |
| 譚振輝             |       |       |       |       |
| 武捷思             | 成員    | 主席    |       |       |
| 林海涵             | 主席    | 成員    |       | 成員    |
| 楊孫西             | 成員    |       | 成員    |       |
| 陳曼琪             |       |       | 成員    | 成員    |

香港，2023年7月7日