

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。



**北京京城機電股份有限公司**  
Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股份代號：0187)

### 董事會會議通知

北京京城機電股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於二零二四年四月二十九日（星期一）召開董事會會議，藉以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止的三個月期間的第一季度報告及其發佈。

承董事會命  
北京京城機電股份有限公司  
樂杰  
公司秘書

中國·北京

二零二四年四月十五日

於本公告日期，董事會包括執行董事張繼恒先生，非執行董事李俊杰先生、吳燕璋先生、周永軍先生、成磊先生、滿會勇先生及李春枝女士，以及獨立非執行董事熊建輝先生、趙旭光先生、劉景泰先生及樂大龍先生。