

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。



**北京城建設計發展集團股份有限公司**

BEIJING URBAN CONSTRUCTION DESIGN & DEVELOPMENT GROUP CO., LIMITED

**Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Limited**

**北京城建設計發展集團股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1599)

### **獨立非執行董事辭任**

北京城建設計發展集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，因個人工作規劃，查小東先生於2025年11月3日向本公司提出辭任本公司獨立非執行董事、董事會審計委員會委員及董事會提名委員會委員職務，自本公司股東大會選舉新任獨立非執行董事之日起生效。在新任獨立非執行董事獲委任之前，查小東先生將繼續履行本公司獨立非執行董事、董事會審計委員會委員及董事會提名委員會委員職務。

查小東先生已確認，其與董事會之間並無意見分歧，且並無有關其辭任的事宜須提呈本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對查小東先生於任職期間對本公司的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命

北京城建設計發展集團股份有限公司

董事長

裴宏偉

北京，2025年11月3日

於本公告日期，本公司執行董事為夏秀江；本公司非執行董事為裴宏偉、李國慶、史樺鑫、彭冬東、李飛、汪濤及唐其夢；及本公司獨立非執行董事為王國鋒、夏鵬、陳帆及查小東。