

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)

公告

董事長兼執行董事辭任

北京北辰實業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司董事長兼執行董事賀江川先生(「賀先生」)因工作變動，已向本公司提交辭職申請。賀先生申請辭去本公司董事長、執行董事、及其在董事會戰略委員會委員及主席、董事會提名委員會委員及主席的職務。根據《中華人民共和國公司法》、本公司《公司章程》及相關規定，賀先生的辭任不會導致董事會成員低於法定最低人數，其辭任申請自二零二零年五月十四日送達董事會之日起生效。截至本公告之日，賀先生並無持有與本公司相關的股票或其他有價證券。

賀先生辭任後，本公司將未能完全符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十四所載列守則條文第A.5.1條有關提名委員會組成之規定。本公司將儘快按照法定程序完成本公司執行董事、董事長以及相關董事會專門委員會委員及主席的補選等後續工作。

賀先生確認，彼與董事會在各方面並無分歧，且並無有關其辭任的其他事宜須敦請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司注意。

賀先生自任職以來，恪盡職守，勤勉履職，在確立發展戰略、推動業務擴張、提升管理水平、保障股東回報等方面為本公司做出了重大貢獻，董事會表示誠摯的感謝！

承董事會命
北京北辰實業股份有限公司
郭川
執行董事及公司秘書

中國•北京，二零二零年五月十五日

於本公告之日期，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、董安生先生及吳革先生為獨立非執行董事。