

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。



Beijing Enterprises Urban Resources Group Limited

北控城市資源集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3718)

**執行董事之辭任
及
董事會名單與其角色和職能**

執行董事之辭任

北控城市資源集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公布，由於張海林先生(「張先生」)須專注其他私人承擔，由二零二一年十一月十日起辭任本公司之執行董事之職務。

張先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無就有關其辭任而須請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注之事項。

董事會藉此機會衷心感謝張先生於在任期間對本公司作出之寶貴貢獻，並祝願張先生前程錦繡。

董事會名單與其角色和職能

由二零二一年十一月十日起，董事會成員及其各自於董事會及董事會委員會的角色及職能載列如下：

執行董事

趙克喜先生
周塵先生

非執行董事

周敏先生(主席)
李海楓先生
李力先生

獨立非執行董事

柯家洋先生
胡德光先生
杜歡政博士

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位：

董事	委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
	趙克喜先生			成員
周塵先生				
周敏先生				主席
李海楓先生				
李力先生				
柯家洋先生		成員		成員
胡德光先生		主席	成員	成員
杜歡政博士		成員	主席	

承董事會命
北控城市資源集團有限公司
執行董事兼行政總裁
趙克喜

香港，二零二一年十一月十日

於本公告日期，本公司執行董事為趙克喜先生(行政總裁)及周塵先生；本公司非執行董事為周敏先生(主席)、李海楓先生及李力先生；及本公司獨立非執行董事為柯家洋先生、胡德光先生及杜歡政博士。