

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之內容概不負責，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之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)

董事會會議召開日期

北控城市資源集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司謹訂於二零二二年三月二十九日(星期二)舉行董事會會議，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度有待刊發之全年業績公佈以及考慮派付年末股息(如有)。

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，二零二二年三月十四日

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。