

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依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)

### **財務總監、公司秘書及授權代表之變更**

北控城市資源集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，馮志偉先生(「馮先生」)因個人原因辭任本公司財務總監及公司秘書，以及將不再擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所規定之本公司的授權代表(「授權代表」)，由2022年12月30日起生效。

馮先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何就有關其辭任而須敦請聯交所及本公司股東垂注之事項。

董事會進一步宣佈，葉文奇女士(「葉女士」)已獲委任為本公司之財務總監及張翔宇先生(「張先生」)已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，分別由2022年12月30日起生效。

葉女士，42歲，為英國特許公認會計師公會資深會員。葉女士持有香港科技大學工商管理學士(專業會計學)學位。葉女士在財務管理、企業財務及併購方面有豐富經驗。彼曾於致同(香港)會計師事務所有限公司任職，有豐富的審計經驗。葉女士現任北控水務集團有限公司之集團高級財務經理及海外事業部之財務總監，該公司為一間於百慕達註冊成立並於聯交所主板上市的有限公司(股份代號：0371)，為本公司之直接及最終控股公司。

張先生，32歲，為香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)及英國特許公司治理公會(前稱英國特許秘書及行政人員公會)之會員。張先生持有香港城市大學理學碩士學位、香港中文大學文學碩士學位及北京第二外國語學院文學士學位。張先生於公司秘書實務方面擁有豐富經驗並符合上市規則第3.28及8.17條項下公司秘書之要求。

董事會對馮先生於任期內為本公司作出的貢獻表示衷心感謝，並對葉女士及張先生之任命表示歡迎。

承董事會命  
北控城市資源集團有限公司  
主席  
周敏

香港，2022年12月30日

於本公告日期，本公司執行董事為周敏先生(主席)、趙克喜先生(行政總裁)、李海楓先生、李力先生及周塵先生；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。