

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)

董事名單及其角色和職能

北控城市資源集團有限公司董事會（「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
張海林先生
黃志萬先生

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	
張海林先生			
黃志萬先生			
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	

香港，二零二零年一月十四日