

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)

董事會會議日期

茲公佈北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）將於二零二六年三月二十七日（星期五）舉行董事會會議，以考慮及批准（其中包括）發佈有關本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度業績公告，及建議派發末期股息（如有）。

代表
北京北辰實業股份有限公司
主席
張杰

中國•北京，二零二六年三月十六日

於本公告之日，董事會由九名董事組成，當中張杰先生、梁捷女士、楊華森先生、張文雷女士、魏明乾先生及朱岩先生為執行董事，而周永健博士、甘培忠先生及錢愛民女士為獨立非執行董事。