

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。



北京京城機電股份有限公司

Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：0187)

關於公司獨立非執行董事辭職的補充公告

茲提述北京京城機電股份有限公司(「公司」)日期為2024年5月28日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)公司獨立非執行董事辭職。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此就獨立非執行董事辭職事宜提供補充資料。誠如該公告所披露，公司獨立非執行董事熊建輝先生(「熊先生」)於2024年5月28日因個人原因申請辭去公司第十一屆董事會獨立非執行董事、董事會審計委員會主席及薪酬與考核委員會委員職務。經公司進一步了解，熊先生乃因個人工作原因，特別是需投放更多時間於其他業務，而申請辭職。

除上文所披露者外，該公告之所有其他資料維持不變。

承董事會命
北京京城機電股份有限公司
樂杰
公司秘書

中國•北京
2024年6月4日

於本公告日期，董事會包括執行董事張繼恒先生，非執行董事李俊杰先生、吳燕璋先生、周永軍先生、成磊先生、滿會勇先生及李春枝女士，以及獨立非執行董事熊建輝先生、趙旭光先生、劉景泰先生及樂大龍先生。