

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)

### 第十屆董事會第十二次會議決議公告之澄清公告

茲提述北京京城機電股份有限公司(「公司」)日期為2023年4月28日的《第十屆董事會第十二次會議決議公告》，內容有關(其中包括)提名成磊先生為公司第十一屆董事會非執行董事候選人之一(「該公告」)。

公司謹此澄清，由於無意之誤，該公告第7頁(中英文版本)所披露之最後一段應閱覽為(改動的內容已加底線標示，以便參考)：

「截至本公告發佈日期，成磊先生的配偶持有公司5,700股A股。除上述情況之外，上述所有董事候選人亦無持有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)(「條例」)第XV部所定義之任何公司股份權益，及除本公告披露的情形外，無於在過去三年在其他上市公司擔任董事或監事職務。」

除上述者外，該公告(中英文版本)的其他所有資料維持不變。除上述及該公告所披露者外，並無其他有關提名成磊先生為公司非執行董事候選人的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他事宜須提呈公司股東垂注。本澄清公告為該公告之補充，應與該公告一併閱讀。

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  
2023年5月12日

於本公告日期，公司董事會包括執行董事李俊杰先生及張繼恆先生，非執行董事吳燕璋先生、夏中華先生、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。