

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。



北京金隅集團股份有限公司

**BBMG Corporation\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2009)

關於獨立非執行董事、審計委員會、  
薪酬與提名委員會以及戰略與投融資委員會委員之辭任

北京金隅集團股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司「本集團」）之董事會（「董事會」）宣佈董事會之變動如下，自二零二五年三月四日起開始生效：

獨立非執行董事之辭任

董事會於二零二五年三月四日接獲獨立非執行董事于飛先生的辭職信。于飛先生因工作變動辭去本公司獨立非執行董事、審計委員會、薪酬與提名委員會委員以及戰略與投融資委員會各自委員之職務。

正如其辭職信中所述，于飛先生確認彼與董事會概無意見分歧及概無有關其辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司留意。

于飛先生在任職期間勤勉盡責，董事會謹此對於飛先生在任職期間為本集團之經營與發展作出的積極貢獻表示衷心感謝！

承董事會命  
北京金隅集團股份有限公司  
主席  
姜英武

中國北京，二零二五年三月四日

於本公告日期，本公司執行董事為姜英武、顧昱、姜長祿及鄭寶金；非執行董事為顧鐵民及郝利煒；以及獨立非執行董事為劉太剛、洪永淼及譚建方。

\* 僅供識別