

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)

### 董事會會議通告

北京金隅集團股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二三年八月二十四日（星期四）舉行董事會會議，以（其中包括）考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零二三年六月三十日止六個月之中期業績及其刊發。

承董事會命  
北京金隅集團股份有限公司  
主席  
姜英武

中國北京，二零二三年八月十日

於本公告日期，本公司執行董事為姜英武及鄭寶金；非執行董事為王肇嘉及顧鐵民；以及獨立非執行董事為于飛、劉太剛、洪永淼及譚建方。

\* 僅供識別