

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。



**Beijing Enterprises Urban Resources Group Limited**

**北控城市資源集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3718)

### 薪酬委員會成員之變更

北控城市資源集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司執行董事李海楓先生已獲委任為董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，而行政總裁兼執行董事趙克喜先生(「趙先生」)將不再擔任薪酬委員會成員，自2024年6月5日起生效。

趙先生已確認，彼與薪酬委員會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任薪酬委員會成員之事項須敦請本公司股東垂注。

變更後，薪酬委員會成員包括李海楓先生、胡德光先生及杜歡政博士(主席)。

承董事會命  
北控城市資源集團有限公司  
主席  
周敏

香港，2024年6月5日

於本公告日期，本公司執行董事為周敏先生(主席)、趙克喜先生(行政總裁)、李海楓先生、李力先生及周塵先生；及本公司獨立非執行董事為胡德光先生、杜歡政博士及楊莉珊女士。