



北京發展（香港）有限公司 BEIJING DEVELOPMENT (HONG KONG) LIMITED

(根據公司條例在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：154)

獨立非執行董事 委任及辭任

董事會謹此宣佈馮慶延先生已辭任本公司獨立非執行董事，自二零零四年九月三十日起生效。
董事會亦欣然宣佈劉偉教授及金立佐博士已獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員，自二零零四年九月三十日起生效。

北京發展（香港）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈馮慶延先生因私人理由已辭任本公司獨立非執行董事，自二零零四年九月三十日起生效。馮先生確認與董事會並無任何爭議，及並無任何與其辭任有關的事宜須知會本公司股東。

董事會亦欣然宣佈劉偉教授及金立佐博士已獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員，自二零零四年九月三十日起生效。

劉教授，現年四十七歲，先後獲得北京大學經濟學學士、碩士、博士學位，自畢業後留校任教至今，一九九四年評定為博士生導師。國家教委文科跨世紀人才，「中國市場經濟發展研究」課題首席專家。劉教授現任北京大學經濟學院院長及《經濟科學》雜誌主編，兼任中國市場經濟研究會副會長、中國民營經濟研究會副會長、中國生產力學會副會長等職。

金博士，現年四十七歲，擁有牛津大學經濟學博士學位，一九八二年畢業於北京大學經濟系並留系任教。一九八三年至一九八八年任職於國家經濟體制改革委員會，是中國經濟學會（英國）首任會長（一九八八至一九八九年）。一九九三年至一九九五年分別在英國洛希爾商人銀行公司融資部及美國摩根士丹利（亞洲）投資銀行部工作，擁有十二年的投資銀行及財務管理豐富經驗。金博士現任上海法律與經濟研究所理專長，中和應泰管理諮詢有限公司董事長，中國信達資產管理公司專家委員會委員，中遠航運股份有限公司、國旅聯合股份有限公司及宏遠證券股份有限公司獨立董事。

劉教授及金博士均沒有與本公司訂立任何服務合約及沒有訂明服務年期，彼等須按本公司之組織章程細則輪值告退及膺選連任。劉教授及金博士分別收取之董事袍金（乃不時由董事會經參考其職務與責任後釐定）為每年100,000港元。

劉教授及金博士過去概無於本公司或其任何附屬公司出任任何職位。除因作為本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員而產生之關係外，於本公佈日期，劉教授及金博士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之任何權益。

董事會藉此機會就劉教授及金博士加入董事會表示歡迎，同時就馮先生於其任期內對本公司之寶貴貢獻表示衷心感謝。

于本公佈日期，董事會成員包括執行董事張虹海先生（董事長）、吳光發先生、鄂萌先生和趙及鋒先生，獨立非執行董事劉偉教授、金立佐博士和曹貴興先生。

承董事會命
公司秘書
黃國偉

香港，二零零四年九月三十日