



# 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)

## 執行董事委任及辭任

董事會謹此宣佈趙及鋒先生已辭任本公司執行董事及副總經理的職務，自二零零五年三月十五日起生效。

董事會欣然宣佈李抗英先生、王勇先生、曹璋先生及俞曉陽博士已獲委任為本公司執行董事，自二零零五年三月十五日起生效。同日，李抗英先生及王勇先生獲委任為本公司副總經理。

北京發展(香港)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈趙及鋒先生因私人理由已辭任本公司執行董事及副總經理的職務，自二零零五年三月十五日起生效。趙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。

董事會欣然宣佈李抗英先生、王勇先生、曹璋先生及俞曉陽博士已獲委任為本公司執行董事，自二零零五年三月十五日起生效。同日，李抗英先生及王勇先生獲委任為本公司副總經理。

李抗英，現年四十八歲，華北電力大學畢業，主修電訊，為中國合資格工程師。李先生曾任職華北電力大學講師，並為政府研究部門之成員，過去十多年來負責技術產業管理及運作事宜。李先生已于二零零一年加盟本公司，現任北京控股有限公司(「北京控股」，其股份在香港聯合交易所有限公司主板上市)總裁助理及本公司若干附屬公司的董事，包括北控資訊科技集團有限公司(「北控資訊」)董事長、衝浪平台軟件國際有限公司(「衝浪平台」，其股份在香港聯合交易所有限公司創業板上市)副董事長。

李先生個人實益持有可認購2,700,000股本公司股份之購股權。該購股權於二零零二年一月十八日按行使價每股1港元授出，並可於二零零七年一月十七日前任何時間內行使。除上述購股權外，李先生概無于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。

王勇，現年五十一歲，蘭州大學中文系畢業。一九六九年至一九八九年在中國人民解放軍84501部隊工作，一九八九年至一九九三年任北京市海澱區政府辦公室幹部，一九九三年至一九九八年任北京市人民政府辦公廳秘書，一九九八年至今相繼任京泰實業(集團)有限公司總經理助理及北京控股總裁助理，現兼任北京市政交通一卡通有限公司(本公司的共同控制企業)董事長，深圳觀順公路管理有限公司(北京控股的附屬公司)董事長。王先生在投資、資本運作和上市公司管理方面具有豐富的經驗。

王先生過去概無於本公司或其任何附屬公司出任任何職位，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。

曹璋，現年四十一歲，哈爾濱工業大學畢業，是北控資訊業務的創辦人之一，在電訊及資訊科技領域積逾十五年豐富經驗。曹先生已于二零零一年加盟本公司，現任本公司若干附屬公司的董事，包括北控資訊董事總經理、衝浪平台總裁。

曹先生個人實益持有8,000,000股本公司股份和可認購2,500,000股本公司股份之購股權。該購股權於二零零二年一月十八日按行使價每股1港元授出，並可於二零零七年一月十七日前任何時間內行使。

俞曉陽博士，現年五十一歲，於一九八二年和一九八四年在北京大學取得學士學位和碩士學位，並於一九九一年和一九九三年在美國南伊利諾大學獲得哲學博士學位和工商管理碩士學位。俞博士曾在美國諮詢公司和遠端通訊公司中從事軟件發展和資訊科技管理，現任北京恆有源科技發展有限公司(北京控股的附屬公司)副總經理。

俞博士過去概無於本公司或其任何附屬公司出任任何職位，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。

四位新任董事乃獨立于本公司其他現任董事、高級管理人員、主要股東或控股股東。有關彼等之委任事宜並無訂立任何服務合約，各獲委任之新任董事並無固定服務條件，包括任期及薪酬。所有新任董事均須于本公司下屆股東周年大會退任以待重選，並按本公司之組織章程細則輪值告退及膺選連任。

董事會藉此機會就李抗英先生、王勇先生、曹璋先生及俞曉陽博士加入董事會表示歡迎，同時就趙及鋒先生于其任期內對本公司之貢獻表示衷心感謝。

于本公司佈日期，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、李抗英先生、王勇先生、曹璋先生和俞曉陽博士，及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

請同時參閱本公佈於香港經濟日報及  
英文虎報刊登的內容。