

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内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)

**執行董事之變更
及
董事會名單與其角色和職能**

董事會謹此公布下列由二零二一年九月一日起生效：

1. 黃志萬先生辭任本公司之執行董事；及
2. 周塵先生獲委任為本公司之執行董事。

執行董事之辭任

北控城市資源集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公布，黃志萬先生(「黃先生」)由於退休關係，由二零二一年九月一日起辭任本公司之執行董事。

黃先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無就有關其辭任而須請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注之事項。

董事會藉此機會衷心感謝黃先生於在任期間對本公司作出之寶貴貢獻。

委任執行董事

繼黃先生辭任後，董事會欣然宣佈，周塵先生（「周先生」）已獲委任為本公司之執行董事，由二零二一年九月一日起生效。

周先生，30歲，於2021年1月加入本公司，為本公司三家全資附屬公司：北控城市環境服務集團有限公司、北控城市（北京）環境科技有限公司及北控城市環保資源投資（中國）有限公司之董事。周先生自2021年5月起獲委任為本公司的總裁助理，主要負責業務拓展。加入本公司前，周先生於2013年5月至2016年10月期間於METROLINX，一間為加拿大安大略省政府從事公共交通服務的公營機構擔任財務運營和特殊專案主管，負責機構旗下電子支付業務的財務系統產品設計、財務流程和運營管理事宜。於2019年8月至2020年12月期間，周先生於京東數字科技控股股份有限公司（現稱京東科技控股股份有限公司）擔任海外戰略和業務經理，負責電子支付和本地業務的出海戰略、業務產品策略和商業分析事宜。

周先生於2013年取得多倫多大學羅特曼管理學院之會計學、金融與經濟學榮譽學士學位，於2019年取得清華大學經濟管理學院之工商管理碩士學位，並於2019年取得麻省理工斯隆商學院之理學碩士學位。周先生於2016年成為加拿大特許專業會計師協會（CPA Canada）會員和加拿大特許會計師協會（CICA）會員。周先生乃董事會主席周敏先生之子。

於本公告日期，周先生於71,140,000股本公司股份中持有實益所有權權益。

周先生已與本公司訂立為期三年之服務合約，由二零二一年九月一日起生效，須根據本公司組織章程細則於本公司的股東週年大會上輪值退任及膺選連任。任何一方可提前三個月以書面通知的形式終止該服務合約。根據服務合約，周先生有權收取董事酬金每年120,000港元、作為總裁助理的薪酬每年人民幣900,000元及酌情花紅，該金額乃參照周先生的職務及職責以及本集團於有關財政年度的業績等多個因素予以釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，周先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無其他關係；於本公告日期前三年內並無在香港或海外上市公司擔任其他董事職位，或於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務或有其他主要任命及專業資格。

除上文所披露者外，周先生於本公司股份或相關股份中並無擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，並無應根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條予以披露的其他資料，以及任何需提請本公司股東垂注的其他事宜。

董事會藉此機會熱烈歡迎周先生加入董事會。

董事會名單與其角色和職能

由二零二一年九月一日起，董事會成員及其各自於董事會及董事會委員會的角色及職能載列如下：

執行董事

趙克喜先生
張海林先生
周塵先生

非執行董事

周敏先生(主席)
李海楓先生
李力先生

獨立非執行董事

柯家洋先生
胡德光先生
杜歡政博士

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位：

董事	委員會		
	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
趙克喜先生		成員	
張海林先生			
周塵先生			
周敏先生			主席
李海楓先生			
李力先生			
柯家洋先生	成員		成員
胡德光先生	主席	成員	成員
杜歡政博士	成員	主席	

承董事會命
北控城市資源集團有限公司
執行董事兼行政總裁
趙克喜

香港，二零二一年九月一日

於本公告日期，本公司執行董事為趙克喜先生(行政總裁)、張海林先生及周塵先生；本公司非執行董事為周敏先生(主席)、李海楓先生及李力先生；及本公司獨立非執行董事為柯家洋先生、胡德光先生及杜歡政博士。