

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之內容概不負責，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之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)

### **董事會會議召開日期**

北控城市資源集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司謹訂於二零二六年三月二十四日(星期二)舉行董事會會議，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度待刊發之全年業績以及考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命

北控城市資源集團有限公司

主席

周敏

香港，2026年3月10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、于立國先生及周塵先生；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。