

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份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。



關於召開董事會會議的通知

北京京城機電股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於二零一四年四月二十八日（星期一）上午十時整召開董事會會議，藉以考慮及批准包括本公司截至二零一四年三月三十一日止的三個月期間的第一季度報告等議案。

承董事會命

北京京城機電股份有限公司

焦瑞芳

公司秘書

北京，中國

二零一四年四月十五日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事王平生先生、胡傳忠先生、吳燕璋先生、李俊傑先生及姜馳女士，非執行董事蔣自力先生及吳東波女士以及獨立董事張雙儒先生、王徽女士、謝炳光先生及王德玉先生。