

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，概不就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。



北京京城機電股份有限公司
Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：0187)

董事辭職公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

北京京城機電股份有限公司(以下簡稱「本公司」)董事會宣布由於工作變動原因，吳燕璋先生(以下簡稱「吳先生」)向本公司董事會提交辭職報告，提出辭去本公司董事職務，吳先生同時辭去本公司副總經理職務。本公司董事會充分尊重吳先生決定，接受其辭職申請，並於二零一四年十二月八日生效。

吳先生確認並無任何與其辭任有關而需讓本公司股東知悉的事宜。本公司董事會與吳先生確認並不知悉尚有須向本公司及其附屬公司負擔之任何尚未完成的私人責任或因辭任而可能對該責任產生影響，並且吳先生與董事會及本公司之間並無任何分歧而致使吳先生須辭去其職務。

本公司董事會成員十一人，現一人辭職，其餘十名董事繼續履行權責，增補董事擬待下次股東大會予以補選。

本公司董事會對吳先生在任職期間為本公司做出的貢獻表示感謝。

特此公告。

北京京城機電股份有限公司
董事會

中國北京，2014年12月8日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事胡傳忠先生、李俊杰先生及姜馳女士，非執行董事周永軍先生、常昀女士及夏中華先生，以及獨立非執行董事吳燕女士、劉寧先生、楊曉輝先生、樊勇先生。