

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，本公司將於二零一七年四月二十八日（星期五）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二零一七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

樂 杰

公司秘書

北京，中國

二零一七年四月十三日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事王軍先生、陳長革先生、李俊傑先生及杜躍熙先生，非執行董事夏中華先生、金春玉女士及付宏泉先生，以及獨立非執行董事吳燕女士、劉寧先生、楊曉輝先生及樊勇先生。