

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分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。



**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)

**董事會名單與其角色和職能**

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**

周敏先生 (主席)  
趙克喜先生  
李海楓先生  
于立國先生  
周塵先生

**獨立非執行董事**

胡德光先生  
杜歡政博士  
楊莉珊女士

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
周敏先生				主席
趙克喜先生				
李海楓先生			成員	
于立國先生				
周塵先生				
胡德光先生	主席	成員		成員
杜歡政博士	成員		主席	
楊莉珊女士	成員			成員

承董事會命  
北控城市資源集團有限公司  
主席  
周敏

香港，2025年12月18日