

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。



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)

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，本公司將於二零一五年八月十一日（星期二）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二零一五年六月三十日止的六個月期間的中期業績等議案。

承董事會命

北京京城機電股份有限公司

姜 馳

公司秘書

北京，中國

二零一五年七月二十八日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事胡傳忠先生、李俊傑先生、劉哲女士及姜馳女士，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。