

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)

**董事會會議通知**

北京京城機電股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一八年三月二十六日(星期一)上午九時在北京京城機電股份有限公司會議室舉行董事會會議，藉以批准(其中包括)刊發本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的全年業績。

承董事會命  
北京京城機電股份有限公司  
樂杰  
公司秘書

中國·北京  
二零一八年三月九日

於本公告日期，董事會包括執行董事王軍先生、李俊杰先生及張繼恒先生，非執行董事杜躍熙先生、金春玉女士、夏中華先生及李春枝女士，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。