

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。



京西重工國際有限公司
BEIJINGWEST INDUSTRIES INTERNATIONAL LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2339)

**變更公司秘書及
授權代表**

京西重工國際有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，梁偉雄先生（「梁先生」）自二零二五年一月一日起將辭任本公司公司秘書，並且不再擔任根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 3.05 條及香港法例第 622 章公司條例第 16 部之授權代表（統稱「授權代表」）。董事會欣然宣佈，孫可兒女士（「孫女士」）獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，由二零二五年一月一日起生效。

孫女士於二零二三年九月加入本公司，現為本公司之人力資源經理。她持有廣西大學行健文理學院會計學專業管理學學士學位，香港浸會大學運籌學及商業統計專業理學碩士學位，以及香港城市大學專業會計與企業管治專業理學碩士學位。孫女士為香港公司治理公會及特許公司治理公會會員。

梁先生已確認彼與董事會並無意見不合，亦無任何與其辭任有關之事宜須知會本公司之股東。董事會謹此對梁先生在出任本公司公司秘書期間對本公司所作出的貢獻致謝。

承董事會命
京西重工國際有限公司
主席
東小杰

二零二四年十二月二十七日

於本公告日期，董事會由東小杰先生（主席）、劉喜合先生（執行董事）、席建鵬先生（執行董事）、黃科傑先生（獨立非執行董事）、盧家明先生（獨立非執行董事）及彭凡女士（獨立非執行董事）組成。