

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)

**董事辭任**  
**及**  
**董事名單與其角色和職能**

**董事辭任**

京西重工國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈：

1. 李少峰先生（「李先生」）辭任本公司之執行董事，由二零一九年十一月二十七日起生效；自同日起，李先生將不再擔任本公司執行委員會成員；及
2. 張耀春先生（「張先生」）辭任本公司之非執行董事，由二零一九年十一月二十七日起生效；自同日起，張先生將不再擔任本公司提名委員會成員。

李先生因需處理其他業務，故辭任董事職務，而張先生因為退休而辭任董事職務。李先生及張先生各自己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股東。

董事會謹藉此機會感謝李先生及張先生於彼等任內對董事會作出之寶貴貢獻。

**董事名單與其角色和職能**

由二零一九年十一月二十七日起，本公司董事會及轄下四個委員會的成員將會如下：

## 董事會成員

### 執行董事

蔣運安先生（主席）  
陳舟平先生（董事總經理）  
Thomas P Gold 先生

### 獨立非執行董事

譚競正先生  
葉健民先生  
陳柏林先生

### 董事會轄下四個委員會的成員

董事 \ 委員會	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
蔣運安	C		M	C
陳舟平	M			
Thomas P Gold	M			
譚競正		C	M	M
葉健民		M	C	M
陳柏林		M	M	M

附註：

C 有關委員會的主席  
M 有關委員會的成員

承董事會命  
京西重工國際有限公司  
主席  
蔣運安

二零一九年十一月二十六日

於本公告日期，董事會由蔣運安先生（主席）、陳舟平先生（董事總經理）、李少峰先生（執行董事）、Thomas P Gold 先生（執行董事）、張耀春先生（非執行董事）、譚競正先生（獨立非執行董事）、葉健民先生（獨立非執行董事）及陳柏林先生（獨立非執行董事）組成。