

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)

- (i) 執行董事變更
- (ii) 授權代表變更
- (iii) 董事會委員會之成員變動
- 及
- (iv) 董事名單與其角色和職能

執行董事及授權代表之變更以及董事會委員會之成員變動

京西重工國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈：

1. 趙久梁先生（「趙先生」）辭任本公司執行董事及董事會主席，由二零二二年九月二十一日起生效；自同日起，趙先生亦將不再擔任本公司執行委員會主席、提名委員會主席以及薪酬委員會的成員；
2. 東小杰先生（「東先生」）獲委任為本公司執行董事及董事會主席，以及本公司執行委員會主席、提名委員會主席以及薪酬委員會的成員，由二零二二年九月二十一日起生效；及
3. 東先生將接替趙先生擔任本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條之授權代表，由二零二二年九月二十一日起生效。

東先生，六十歲，東先生於一九八四年畢業於河北師範學院數學系。於二零零五年四月至二零一零年十月期間，東先生為河北盛元資產管理諮詢有限公司董事長。此外，於二零一零年四月至二零一四年九月期間，彼擔任北京老街盛元創業投資管理有限公司董事長。於二零一五年二月至二零一六年八月期間，東先生為漢德資本有限公司董事。自二零一六年七月起，彼一直為張家口金融控股集團有限公司(「張家口金控」)總裁。張家口金控現為本公司之主要股東(根據證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部賦予之涵義)。自二零一四年九月起，東先生獲委任為香港上市公司東勝智慧城市服務控股有限公司(股份代號: 265)的獨立非執行董事，並為該公司薪酬委員會主席。

東先生與本公司已簽訂服務合約，由二零二二年九月二十一日起至二零二三年十二月三十一日止屆滿，可予續約。根據該服務合約，東先生可獲取由董事會或其授權之委員會不時釐定之薪金及酌情花紅。東先生自其獲委任為本公司董事之日期起自願不收取集團任何董事薪金。

於本公告日期，就證券及期貨條例第 XV 部而言，東先生並無於本公司的證券中擁有任何權益。

根據本公司的章程細則，東先生的任期將於彼獲委任後的首個本公司股東大會上屆滿，屆時彼可再選連任。此後，東先生須按本公司的章程細則輪值告退及至少每三年輪值退任一次。

除上文所披露者外，東先生於過去三年並無在其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務，彼亦與本公司的其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無關係。就有關委任東先生為董事而言，並無須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條的條文予以披露的資料，東先生亦無涉及任何根據該上市規則條文而須予披露的事宜，且並無任何本公司股東需要知悉的其他事項。

趙先生因為其他業務關係而辭任董事職務。趙先生已確認與董事會並無意見不合，亦無任何與其辭任有關的事宜須知會本公司股東。

董事會謹藉此機會感謝趙先生於其任內對董事會作出的寶貴貢獻，亦謹此歡迎東先生加入董事會。

董事名單與其角色和職能

由二零二二年九月二十一日起，本公司董事會及轄下四個委員會的成員如下：

董事會成員

執行董事

東小杰先生（主席）
陳舟平先生（董事總經理）

非執行董事

李志先生

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
東小杰	C		M	C
陳舟平	M			
李志				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
趙久梁

二零二二年九月二十日

於本公告日期，董事會由趙久梁先生（主席）、陳舟平先生（董事總經理）、李志先生（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。