

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) 委任執行董事**  
**及**  
**(ii) 董事名單與其角色和職能**

**委任執行董事**

京西重工國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，席建鵬先生（「席先生」）獲委任為本公司執行董事以及本公司執行委員會成員，由二零二四年十月一日起生效。席先生自二零二三年十月起，一直為本公司之總經理。席先生獲委任為本公司執行董事後，仍將擔任本公司總經理職位，肩負行政總裁的全面職務，負責本集團整體的業務發展及日常管理。

席先生，三十三歲，畢業於西北農林科技大學，持有動物科學專業學士學位，同時亦擁有南開大學軟件工程領域工程碩士專業學位。席先生擁有於中華人民共和國證券投資基金業之從業資格。彼於二零一二年七月至二零一六年二月期間於吉林省中海宏洋房地產開發有限公司任職人力資源高級經理，其後於二零一六年三月至二零二二年十月期間，彼於前海人壽保險股份有限公司擔任總公司資產管理中心產業投資部副總經理。此外，席先生於二零二三年三月至二零二三年九月期間在京西重工（香港）有限公司（「京西重工（香港）」）擔任投融資副總裁。於二零二三年十月起，彼亦擔任京西智行張家口汽車電子有限公司（「京西智行」）之政府事務部總監，京西重工（香港）及京西智行均為本公司之主要股東（根據證券及期貨條例第 XV 部賦予之涵義）。席先生在企業管理及投資範疇方面擁有豐富經驗。

席先生與本公司已簽訂服務協議，由二零二四年十月一日起至二零二五年十二月三十一日止屆滿，可予續約。根據該服務協議，席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。

該等薪金及酌情花紅將參考當時市場情況、本公司之表現及席先生之個人表現而釐定。於彼獲委任為本公司董事之日期起至二零二四年十二月三十一日止期間，席先生作為本公司執行董事及總經理，席先生之年度薪金為 1,118,000 港元，該薪金將按席先生成為本公司執行董事之實際服務任期按比例支付予席先生，彼亦享有本集團提供的強制性公積金計劃。

於本公告日期，就證券及期貨條例第 XV 部而言，席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，席先生的任期將於彼獲委任後的首個本公司股東週年大會上屆滿，屆時彼可再膺選連任。此後，席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，席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。

就有關委任席先生為董事而言，彼無涉及根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條的條文需予以披露的資料，也無任何本公司股東需要知悉的其他事項。

董事會謹此歡迎席先生加入董事會。

## **董事會委員會成員變動後董事名單與其角色和職能**

由二零二四年十月一日起，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）

鄭潔亮先生

席建鵬先生

#### **獨立非執行董事**

黃科傑先生

盧家明先生

彭凡女士

### 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
鄭潔亮		M			
席建鵬		M			
黃科傑			M	C	M
盧家明			C	M	M
彭凡			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  
東小杰

二零二四年十月二日

於本公告日期，董事會由東小杰先生（主席）、鄭潔亮先生（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。