

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)

股東特別大會通告

茲通告京西重工國際有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年十二月九日(星期四)上午十時正假座香港金鐘道88號太古廣場二座35樓德事商務中心1及2號會議室舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列決議案為本公司的普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司與北京京西重工有限公司(「京西重工」，本公司的控股股東及關連人士)訂立日期為二零二一年十一月五日的補充協議(「補充協議」，註有「A」字樣的副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)(進一步詳情載於本公司日期為二零二一年十一月二十三日的通函(「通函」))；
- (b) 批准及確認通函所載於截至二零二一年十二月三十一日止財政年度補充協議之經修訂上限；及

- (c) 授權本公司的任何一名董事進行所有相關的進一步行動及事項，並簽署及簽立所有相關文件（包括加蓋本公司公章（如適用））以及採取其認為必要、恰當、適宜或權宜的所有相關措施以執行及／或使補充協議生效。」

承董事會命
京西重工國際有限公司
主席
趙久梁

二零二一年十一月二十三日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的股東均有權根據本公司之組織章程細則委派一位或多位代表出席大會，並代其投票。受委任代表毋須為本公司股東，惟須親身出席以代表股東。
2. 委任代表文件須由委派方或其正式書面授權人以書面作出，如委派方為一法團，則須加蓋公司印章，或應由獲正式授權的任何公司負責人或授權人或其他人士簽署。
3. 符合指定格式的代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有），或經妥為核證的該等授權書或授權文件副本，必須於實際可行情況下儘快且無論如何須於大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間不少於四十八小時前（即二零二一年十二月七日（星期二）上午十時正（香港時間）或之前），送達本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
4. 為確定股東出席大會並於會上投票之資格之記錄日期（鑒於將不會暫停辦理股份過戶登記，即登記任何股份過戶之最後日期）為二零二一年十二月三日（星期五）。為符合資格出席大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票須於二零二一年十二月三日（星期五）下午四時三十分前，送抵本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記。
5. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會（視情況而定）並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將視作撤回。
6. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名聯名持有人均可親身或委派代表就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則就有關股份在本公司股東名冊排名首位的聯名登記持有人的投票始獲接納，而其他登記持有人的投票將不獲受理。

7. 若大會當日上午6:00或之後任何時間，八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號又或於政府公布因超強颱風引致的「極端情況」在香港生效，大會將休會。本公司將於本公司網站(www.bwi-intl.com.hk)及披露易網站(www.hkexnews.hk)上載公告，通知股東續會的日期、時間及地點。
8. 鑒於現時新型冠狀病毒的疫情，股東可考慮委任上述大會主席為其代表就決議案投票，而非親身出席上述大會。
9. 由於新型冠狀病毒大流行情況持續，本公司將會在上述大會的地點採取若干防疫措施，以確保出席人士的安全，包括(但不限於)強制要求各與會者測量體溫及佩戴口罩。此外，在會上將不會提供茶點。若有任何人士不遵守將在大會上採取的防疫措施，或者該人士須接受香港特別行政區政府規定的隔離，則本公司保留拒絕進入大會會場的權利。

於本公告日期，本公司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。