

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) 獨立非執行董事辭任
- (ii) 委任獨立非執行董事
- (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

獨立非執行董事辭任

京西重工國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，譚競正先生(「譚先生」)及陳柏林先生(「陳先生」)辭任本公司獨立非執行董事，由二零二四年七月一日起生效；自同日起，譚先生因不再擔任本公司審核委員會主席，薪酬委員會及提名委員會成員，陳先生亦因不再擔任本公司審核委員會，薪酬委員會及提名委員會成員。譚先生及陳先生因想投入更多時間於其個人其他業務關係而辭任本公司獨立非執行董事職務。譚先生及陳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譚先生及陳先生於其任內對本公司作出的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會宣佈，盧家明先生(「盧先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事以及本公司審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員，由二零二四年七月一日起生效。以及彭凡女士(「彭女士」)獲委任為本公司獨立非執行董事以及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，由二零二四年七月一日起生效。

盧先生，四十五歲，畢業於香港城市大學，持有工商管理學(會計)學士學位，同時亦擁有在香港科技大學投資管理學理學碩士學位。盧先生為香港會計師公會及特許公認會計師公會資深會員。彼於審計、財務及稅務顧問服務方面擁有逾二十三年經驗。盧先生曾於大型國際會計師行、其他香港上市公司及跨國企業任職。盧先生現為澳洲證券交易所上市公司 **Donaco International Ltd** 的首席財務官。

彭女士，二十七歲，畢業於湖南文理學院，持有法學學士學位，彼亦持有廣西大學之法律碩士學位。於二零一九年七月至二零二二年十一月期間，彭女士任職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投資賦能室投資經理。自二零二二年十一月後，彼一直在廣東晟典律師事務所擔任專職律師。彭女士擁有在中華人民共和國之法律職業及証券從業資格，具有豐富的產業投資經驗及法律知識。

盧先生及彭女士與本公司已簽訂委聘書，由二零二四年七月一日起至二零二五年十二月三十一日止屆滿，可予續約。根據該委聘書，盧先生及彭女士可獲取由董事會或其授權之委員會不時釐定之董事袍金。盧先生及彭女士整個二零二四年度之董事袍金將為150,000港元，於二零二四年七月一日至二零二四年十二月三十一日期間，該袍金將按盧先生及彭女士之實際服務任期按比例支付予盧先生及彭女士。該董事袍金經參考盧先生及彭女士之經驗及職責，以及當時之市況後釐定。

於本公告日期，就證券及期貨條例第 XV 部而言，盧先生及彭女士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，盧先生及彭女士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，屆時彼可再選連任。此後，盧先生及彭女士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，盧先生及彭女士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。

盧先生及彭女士已確認，(i)彼符合上市規則第 3.13 條所載的獨立性標準；(ii)彼過往或現時於本公司或其附屬公司的業務中並無財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）概無任何聯繫；及(iii)於獲委任時並無可能影響其獨立性的其他因素。

就有關委任盧先生及彭女士為董事而言，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，盧先生及彭女士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。

董事會謹此歡迎盧先生及彭女士加入董事會。

董事會委員會成員變動後董事名單與其角色和職能

由二零二四年七月一日起，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

鄭建偉先生

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			
鄭建偉	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

二零二四年七月二日

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）、鄭建偉先生（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。