

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。

京投軌道交通科技控股有限公司
BII Railway Transportation Technology Holdings Company Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1522)

**變更公司秘書、授權代表
及於香港接收法律程序文件及通知的代理人**

董事會宣佈本公司下列變動，自2018年5月29日起生效：

- (1) 施玲瓏女士已辭任公司秘書、授權代表及法律程序代理人；及
- (2) 張月芬女士已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人。

公司秘書、授權代表及法律程序代理人之辭任

京投軌道交通科技控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈施玲瓏女士(「施女士」)已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)，自2018年5月29日起生效。同日，彼辭任為香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下本公司授權代表(「授權代表」)及上市規則第19.05(2)條項下本公司於香港接收法律程序文件及通知的代理人(「法律程序代理人」)。施女士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜需提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會衷心感謝施女士在任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

公司秘書、授權代表及法律程序代理人之委任

董事會進一步宣佈張月芬女士(「張女士」)已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人，自2018年5月29日起生效。張女士現為卓佳專業商務有限公司(「卓佳」)企業服務部董事。卓佳是全球性的專業服務公司，為客戶提供商務、企業及投資者綜合服務。張女士於企業服務範疇擁有逾25年經驗，一直為香港上市公司，以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。張女士為特許秘書，以及香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會的會員。張女士持有香港城市理工學院(現為「香港城市大學」)頒發的會計學文學士學位。

董事會謹此歡迎張女士的履任。

承董事會命
京投軌道交通科技控股有限公司
行政總裁
宣晶

香港，2018年5月29日

於本公告日期，執行董事為曹瑋先生及宣晶女士；非執行董事為關繼發先生、郝偉亞先生、鄭毅先生及任宇航先生；以及獨立非執行董事為白金榮先生、羅振邦先生及黃立新先生。