

獨立董事委員會函件



京西重工國際有限公司 Beijing West Industries International Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2339)

敬啟者：

(1) 非常重大收購事項及關連交易 (2) 涉及新上市申請的反收購 及 (3) 持續關連交易

吾等謹此提述本公司於二零一四年[•]月[•]日所刊發致股東的通函，本函件屬其中一部分。除文義另有所指外，通函所界定的詞彙與本函件所使用者具相同涵義。

獨立董事委員會經已成立，以就收購事項及不獲豁免持續關連交易項下之完成後交易（「不獲豁免持續關連交易」）（包括年度上限）向閣下提供意見，有關詳情載於本通函「董事會函件」一節。大有融資有限公司已獲委聘為獨立財務顧問，以就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。載有推薦建議及達致推薦建議時所考慮之主要因素的獨立財務顧問意見函件全文載於本通函第[48]至[88]頁。

經考慮收購協議及不獲豁免持續關連交易的條款及條件（包括年度上限）以及大有融資有限公司的意見函件所載意見及推薦建議後，吾等認為：(i)收購事項、不獲豁免持續關連交易（其於目標集團日常及一般業務過程中進行）、其各自相關協議及建議年度上限均符合本公司及股東的整體利益；(ii)收購事項及不獲豁免持續關連交易按一般商業條款訂立，對獨立股東而言屬公平合理；及(iii)建議年度上限乃經公平合理達致。

獨立董事委員會函件

基於上文所述，吾等建議獨立股東投票贊成將於股東特別大會上提呈的普通決議案，批准收購事項及不獲豁免持續關連交易（包括相關建議年度上限）。

此致

列位獨立股東 台照

代表
京西重工國際有限公司
獨立董事委員會
獨立非執行董事
譚競正
梁繼昌
葉健民
謹啟

日期：二零一四年[•]