

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十一月二十七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，以就收購事項及完成後交易項下的不獲豁免持續關連交易（「不獲豁免持續關連交易」）（包括年度上限）向閣下提供意見，有關交易詳情載於本通函「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的主要因素之獨立財務顧問意見函件全文載於本通函第57至105頁。

經考慮收購協議及不獲豁免持續關連交易（包括年度上限）的條款及條件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，收購協議項下的該等交易按一般商業條款於本公司之日常及正常業務過程中進行，其條款屬公平合理，而收購事項符合本公司及股東的整體利益。吾等亦認為，不獲豁免持續關連交易按一般商業條款於經擴大集團之日常及正常業務過程中進行，其條款（包括年度上限）屬公平合理，而不獲豁免持續關連交易符合本公司及股東的整體利益。

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以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）的普通決議案。

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：二零一四年十一月二十七日