

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)

委任非執行董事 董事會委員會之成員變動 及 董事名單與其角色和職能

委任非執行董事及董事會委員會之成員變動

京西重工國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，李志先生（「李先生」）獲委任為本公司的非執行董事，以及本公司提名委員會的成員，由二零二零年一月十七日起生效。

李先生，年55歲，高級經濟師。彼持有大學工學學士學位。李先生於一九八六年至一九九九年期間曾在北京燕山石油化工公司擔任多個高層職位，並於一九九九年至二零一八年期間曾為中國北京房山區的多個當地政府部門工作。李先生為本公司之主要股東（根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部賦予之涵義）北京京西重工有限公司（「京西重工」）之副董事長，亦為京西重工之全資附屬公司京西重工（香港）有限公司（「京西重工（香港）」）之董事。京西重工及京西重工（香港）均為本公司之主要股東（根據證券及期貨條例第XV部賦予之涵義）。李先生於機械工程、企業經營管理以及政府經濟計劃及發展方面擁有豐富經驗。

李先生與本公司簽訂委聘書，由二零二零年一月十七日起至二零二二年十二月三十一日止屆滿，可予續約。根據該委聘書，李先生可獲取由董事會不時釐定之董事袍金。李先生自其獲委任為本公司董事之日期起自願不收取集團任何董事袍金。

於本公告日期，就證券及期貨條例第XV部而言，李先生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，李先生的任期將直至本公司下一次股東周年大會上屆滿，屆時彼可再選連任。此後，李先生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，李先生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。就有關委任李先生為董事而言，並無須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條的條文予以披露的資料，李先生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。

董事會謹藉此歡迎李先生加入董事會。

董事名單與其角色和職能

由二零二零年一月十七日起，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

蔣運安先生（主席）
陳舟平先生（董事總經理）
Thomas P Gold 先生

非執行董事

李志先生

獨立非執行董事

譚競正先生
葉健民先生
陳柏林先生

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
蔣運安	C		M	C
陳舟平	M			
Thomas P Gold	M			
李志				M
譚競正		C	M	M

葉健民		M	C	M
陳柏林		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
蔣運安

香港，二零二零年一月十六日

於本公告日期，董事會由蔣運安先生（主席）、陳舟平先生（董事總經理）、Thomas P Gold 先生（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。