

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) 執行董事變更**
- (ii) 授權代表變更**
- (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**

執行董事及授權代表之變更以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：

1. 蔣運安先生（「蔣先生」）辭任本公司執行董事及董事會主席，由二零二一年四月二十日起生效；自同日起，蔣先生亦將不再擔任本公司執行委員會主席、提名委員會主席以及薪酬委員會的成員；
2. 趙久梁先生（「趙先生」）獲委任為本公司執行董事及董事會主席，以及本公司執行委員會主席、提名委員會主席以及薪酬委員會的成員，由二零二一年四月二十日起生效；及
3. 趙先生將接替蔣先生擔任本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條之授權代表，由二零二一年四月二十日起生效。

趙先生，年五十四歲。冶金設備教授級高級工程師。彼於一九八八年於武漢鋼鐵學院液體傳動與控制專業大學畢業。彼亦持有東北大學機械設計和理論專業博士學位。趙先生於一九八八年加入首鋼集團有限公司（前稱首鋼總公司）（「首鋼集團」）。其後，彼曾於首鋼集團內擔任多個高層職位。趙先生於二零一九年十一月

獲委任為北京京西重工有限公司(「京西重工」，為首鋼集團之附屬公司)之董事，現為京西重工之董事長。彼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。首鋼集團、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(「證券及期貨條例」)第XV部賦予之涵義)。趙先生在鋼鐵業、機械工程以及管理方面均具有豐富經驗。

趙先生與本公司已簽訂服務合約，由二零二一年四月二十日起至二零二二年十二月三十一日止屆滿，可予續約。根據該服務合約，趙先生可獲取由董事會或其授權之委員會不時釐定之薪金及酌情花紅。趙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薪金。

於本公告日期，就證券及期貨條例第 XV 部而言，趙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，趙先生的任期將於彼獲委任後的首個本公司股東大會上屆滿，屆時彼可再選連任。此後，趙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，趙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，彼亦無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。就有關委任趙先生為董事而言，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，趙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。

蔣先生因為退休而辭任董事職務。蔣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蔣先生於其任內對董事會作出的寶貴貢獻，亦謹此歡迎趙先生加入董事會。

董事名單與其角色和職能

由二零二一年四月二十日起，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

趙久梁先生(主席)

陳舟平先生（董事總經理）

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
趙久梁	C		M	C
陳舟平	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

二零二一年四月十九日

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）、李志先生（非執行董事）、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。