

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) 獨立非執行董事辭任
- (ii) 董事會委員會之成員變動
- (iii) 不符合上市規則第 3.10 (1)、3.21 及 3.25 條之規定
- 及
- (iv) 董事名單與其角色和職能

**獨立非執行董事辭任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」)宣佈葉健民先生(「葉先生」)辭任本公司獨立非執行董事，由二零二四年二月十日起生效；自同日起，葉先生亦將不再擔任本公司薪酬委員會之主席，以及審核委員會及提名委員會之成員。

葉先生辭任董事職務因為他希望投放更多時間於其他事務。葉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葉先生於其任內對本公司作出的寶貴貢獻。

**不符合上市規則第 3.10 (1)、3.21 及 3.25 條之規定**

在葉先生辭任後，

- (i) 本公司只擁有兩名獨立非執行董事，導致目前的獨立非執行董事人數低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第 3.10(1)條規定的最低人數；

- (ii) 本公司只擁有兩名審核委員會成員，導致審核委員會成員人數低於上市規則第 3.21 條規定的最低人數；及
- (iii) 葉先生不再擔任薪酬委員會主席，導致薪酬委員會主席出缺，不符合上市規則第 3.25 條的規定。

本公司將盡最大努力根據上市規則第 3.11、3.23 及 3.27 條規定，無論如何於葉先生辭任之日起三個月內物色適合候選人，以填補獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會主席之空缺。本公司將適時刊發進一步公佈。

### 董事名單與其角色和職能

由二零二四年二月十日起，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

東小杰先生（主席）  
鄭潔亮先生  
鄭建偉先生

##### 獨立非執行董事

譚競正先生  
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
東小杰	C		M	C
鄭潔亮	M			
鄭建偉	M			
譚競正		C	M	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  
東小杰

二零二四年二月十四日

於本公告日期，董事會由東小杰先生（主席）、鄭潔亮先生（執行董事）、鄭建偉先生（執行董事）、譚競正先生（獨立非執行董事）及陳柏林先生（獨立非執行董事）組成。