

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)

董事變更
及
董事名單與其角色和職能

董事變更

京西重工國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈：

1. 王中先生（「王先生」）辭任本公司之執行董事及董事總經理，由二零一四年七月二十九日起生效；自同日起，王先生將不再擔任本公司執行委員會主席及薪酬委員會成員；及
2. 蔣運安先生（「蔣先生」）獲委任為本公司之執行董事及董事總經理，以及執行委員會主席及薪酬委員會成員，由二零一四年七月二十九日起生效。

蔣先生，年53歲，工程師及高級經濟師。彼持有清華大學高級管理人員商管碩士學位及香港浸會大學應用會計與金融理學碩士學位。蔣先生於一九九二年加入首鋼總公司。其後，彼於首鋼總公司集團及香港上市公司首長國際企業有限公司（為首鋼總公司之聯營公司）集團擔任多個高層職位。蔣先生於二零一四年六月獲委任為北京京西重工有限公司（「京西重工」）（為首鋼總公司之附屬公司）之董事和總裁。首鋼總公司及京西重工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）。蔣先生在管理方面具有豐富的經驗。

蔣先生將與本公司訂立一份服務合約，任期由其委任日起至二零一六年十二月三

十一日止屆滿。根據該服務合約，蔣先生將可獲取由董事會獲本公司股東（「股東」）授權而不時釐定之薪金及酌情花紅。該等薪金及酌情花紅將參考當時市場情況、本公司之表現及蔣先生之個人表現而釐定。為強化本公司的營運資金，蔣先生將暫不收取任何薪金，直至董事會轄下薪酬委員會另行決定為止。

於本公告日期，就證券及期貨條例第 XV 部而言，蔣先生並無於本公司之證券中擁有任何權益。

根據本公司之章程細則，蔣先生之任期將於本公司下一次股東週年大會上屆滿，屆時彼可再選連任。此後，蔣先生須按本公司之章程細則輪值告退及至少每三年輪值退任一次。

蔣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。除上文所披露者外，彼與本公司之其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無關係。就有關委任蔣先生為董事而言，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，蔣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，且並無任何股東需要知悉的其他事項。

王先生因需處理其他事務，故辭任董事職務。王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之事宜須知會股東。

董事會謹藉此機會感謝王先生於其任內對董事會作出之寶貴貢獻，亦謹此歡迎蔣先生加入董事會。

董事名單與其角色和職能

由二零一四年七月二十九日起，本公司董事會及轄下四個委員會的成員將如下：

董事會成員

執行董事

蔣運安先生（董事總經理）

李少峰先生

非執行董事

徐凝先生（主席）

張耀春先生

Craig Allen Diem 先生

獨立非執行董事

譚競正先生

梁繼昌先生

葉健民先生

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
徐凝				C
蔣運安	C		M	
李少峰	M			
張耀春				M
Craig Allen Diem				
譚競正		C	M	M
梁繼昌		M	C	M
葉健民		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
執行董事
李少峰

香港，二零一四年七月二十八日

於本公告日期，董事會由徐凝先生（主席）、王中先生（董事總經理）、李少峰先生（執行董事）、張耀春先生（非執行董事）、Craig Allen Diem 先生（非執行董事）、譚競正先生（獨立非執行董事）、梁繼昌先生（獨立非執行董事）及葉健民先生（獨立非執行董事）組成。