

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)

### 董事會召開日期

京西重工國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零一五年三月二十六日（星期四）於香港灣仔告士打道五十六號東亞銀行港灣中心七樓舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的業績，以及（如適當）考慮派發末期股息之建議。

承董事會命  
京西重工國際有限公司  
董事總經理  
蔣運安

二零一五年三月十六日

於本公告日期，董事會由韓慶先生（主席）、蔣運安先生（董事總經理）、李少峰先生（執行董事）、Craig Allen Diem 先生（執行董事）、Bogdan Józef Such 先生（執行董事）、張耀春先生（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。