

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)

獨立非執行董事變更
董事會委員會之成員變動
及
董事名單與其角色和職能

獨立非執行董事變更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. 梁繼昌先生（「梁先生」）辭任本公司獨立非執行董事，其任期的最後日期為二零一八年十一月十五日。因此，梁先生亦將不再擔任本公司薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會的成員；
2. 陳柏林先生（「陳先生」）獲委任為本公司的獨立非執行董事，以及本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的成員，由二零一八年十一月十六日起生效；及
3. 葉健民先生，本公司的獨立非執行董事，獲委任為本公司薪酬委員會主席，由二零一八年十一月十六日起生效。

陳先生，年70歲。陳先生現為一家於珠江三角洲西部從事國際貨櫃船務代理商之私人公司擔任顧問。彼亦為一間從事雜貨貿易和批發之私人公司的合夥人。陳先生為香港上市公司首鋼福山資源集團有限公司之獨立非執行董事。陳先生於香港、澳門和美國加州國際銀行界有豐富經驗。

陳先生與本公司將簽訂委聘書，由二零一八年十一月十六日起至二零一九年十二月三十一日止屆滿，可予續約。根據該委聘書，陳先生可獲取由董事會不時釐定之董事袍金。陳先生的董事袍金將為每年240,000港元。該袍金經參考陳先生的經

驗及職責，以及現時市場情況而釐定。

於本公告日期，就證券及期貨條例第 XV 部而言，陳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，陳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，陳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，陳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。就有關委任陳先生為董事而言，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，陳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。

梁先生因健康理由，辭任董事職務。梁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梁先生於其任內對董事會作出的寶貴貢獻，亦謹此歡迎陳先生加入董事會。

董事名單與其角色和職能

由二零一八年十一月十六日起，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）
李少峰先生
Thomas P Gold 先生

非執行董事

張耀春先生

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			
李少峰	M			
Thomas P Gold	M			
張耀春				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

二零一八年十一月十四日

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）、李少峰先生（執行董事）、Thomas P Gold 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。