

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) 執行董事之辭任及委任
- (ii) 董事會委員會之成員變動
- 及
- (iii) 董事名單與其角色和職能

執行董事之辭任及委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：

1. 鄭潔亮先生（「鄭先生」）辭任本公司執行董事，由二零二四年十二月二十七日起生效；自同日起，鄭先生因而不擔任本公司執行委員會成員；
2. 劉喜合先生（「劉先生」）獲委任為本公司執行董事以及本公司執行委員會成員，由二零二四年十二月二十七日起生效。

鄭先生因為其個人其他業務關係而辭任董事職務。鄭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。

劉先生，四十二歲，畢業於北華航天工業學院，修讀材料成型及控制工程，彼同時持有首都經濟貿易大學工商管理碩士學位。劉先生擁有於汽車工業及新能源行業之跨國公司約二十年工作經驗，其中包括於二零二零年三月至二零二三年五月任職蜂巢能源科技股份有限公司，彼最後擔任該公司之職位為輪值總裁，另於二零一六年五月至二零二零年三月劉先生任職孚能科技股份有限公司，彼最後擔任該公司之職位為運營副總裁。劉先生對汽車行業擁有豐富經驗並具專業知識，亦擅長於跨國公司的企業管理。自二零二四年八月起，劉先生加入京西智行張家口

汽車電子有限公司(「京西智行」)集團旗下，目前為京西智行的全球首席執行官。京西智行為本公司之主要股東（根據證券及期貨條例第XV部賦予之涵義）。

劉先生與本公司已簽訂服務合約，由二零二四年十二月二十七日起至二零二五年十二月三十一日止屆滿，可予續約。根據該服務合約，劉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。劉先生自其獲委任為本公司董事之日期起自願不收取本公司任何董事薪金。

於本公告日期，就證券及期貨條例第 XV 部而言，劉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，劉先生的任期將於彼獲委任後的首個本公司股東週年大會上屆滿，屆時彼可再選連任。此後，劉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，劉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。就有關委任劉先生為董事而言，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，且並無任何本公司股東需要知悉的其他事項。

董事會謹藉此機會感謝鄭先生於其任內對本公司作出的寶貴貢獻，亦謹此歡迎劉先生加入董事會。

董事名單與其角色和職能

由二零二四年十二月二十七日起，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）

劉喜合先生

席建鵬先生

獨立非執行董事

黃科傑先生

盧家明先生

彭凡女士

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
劉喜合	M			
席建鵬	M			
黃科傑		M	C	M
盧家明		C	M	M
彭凡		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

二零二四年十二月二十七日

於本公告日期，董事會由東小杰先生（主席）、劉喜合先生（執行董事）、席建鵬先生（執行董事）、黃科傑先生（獨立非執行董事）、盧家明先生（獨立非執行董事）及彭凡女士（獨立非執行董事）組成。