

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。

京投軌道交通科技控股有限公司
BII Railway Transportation Technology Holdings Company Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1522)

非執行董事變更

董事會宣佈，自2026年1月28日起：

1. 孫方女士及方志偉先生各自已辭任非執行董事；及
2. 李錚先生及王道敏先生各自已獲委任為非執行董事。

京投軌道交通科技控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自2026年1月28日起，孫方女士(「孫女士」)及方志偉先生(「方先生」)各自已辭任非執行董事，以便投入更多時間於其他事務上。

孫女士及方先生各自已確認，彼與董事會之間概無任何意見分歧，且概無任何有關彼之辭任的事宜需提請本公司股東(「股東」)垂注。董事會謹此對孫女士及方先生於任期內為本公司各自所作出的寶貴貢獻表示由衷的謝意。

繼上述辭任後，李錚先生(「李先生」)及王道敏先生(「王先生」)各自已獲委任為非執行董事，自2026年1月28日起生效。

李先生的履歷詳情載列如下：

李錚先生，38歲，於2009年獲得中南大學微電子製造工程專業學士學位，於2014年獲得英國紐卡斯爾大學工商管理專業碩士學位。

於2015年1月至2017年9月，李先生於北京市基礎設施投資有限公司(「京投公司」)(於本公告日期為最終控股股東)擔任多個職位，包括其資本運營部項目經理及高級項目經理。於2017年9月至2023年12月，李先生於京投公司附屬公司北京軌道交通技術裝備集團有限公司擔任多個職位，包括海外業務部總經理及投資發展部副總經理。於2022年11月至2024年6月，李先生擔任米塔盒子科技有限公司副總經理兼董事會秘書。自2024年6月起，李先生一直擔任京投公司投資發展部副總經理。自2024年10月起，李先生一直擔任本公司附屬公司北京京投卓越科技發展有限公司董事長。李先生目前亦於京投公司的若干附屬公司及參股公司擔任多個董事職務及管理層職位。

李先生已與本公司訂立委任函，由2026年1月28日起為期三年，並須根據本公司組織章程細則於本公司下屆股東週年大會上輪值告退及膺選連任。根據委任條款，李先生將不會獲付董事袍金，惟李先生有權就履行其對本公司的職責而產生所有合理付現開支收取總金額不超過每年240,000港元之報銷，惟須符合本公司相關財務政策之規定。有關安排乃由董事會釐定，並已參考李先生於本集團擔任相關職位的職務及職責水平。

王先生的履歷詳情載列如下：

王道敏先生，47歲，於2001年自北方交通大學電子信息工程學院取得自動控制專業學士學位。於2022年，王先生亦取得北京市高級專業技術職務任職資格評審委員會頒發的正高級工程師資格。

於2001年8月至2014年2月，王先生於北京全路通信信號研究設計院擔任多個職位，包括其城交分院設計部副經理及副總工程師，以及信號設計所總工程師。於2014年2月至2024年5月，彼於京投公司附屬公司北京市軌道交通建設管理有限公司擔任多個職位，包括設備管理總部部長、系統集成部部長及副總經理。於2024年5月至2025年11月，王先生擔任京投公司附屬公司北京市軌道交通運營管理有限公司董事長。自2025年10月起，王先生一直擔任京投公司附屬公司北京軌道交通路網管理股份有限公司(「路網公司」)總經理，並於2025年11月起，先後擔任路網公司黨總支書記及黨委書記。

王先生已與本公司訂立委任函，由2026年1月28日起為期三年，並須根據本公司組織章程細則於本公司下屆股東週年大會上輪值告退及膺選連任。根據委任條款，王先生將不會獲付董事袍金，惟王先生有權就履行其對本公司的職責而產生所有合理付現開支收取總金額不超過每年240,000港元之報銷，惟須符合本公司相關財務政策之規定。有關安排乃由董事會釐定，並已參考王先生於本集團擔任相關職位的職務及職責水平。

除上文所披露者外，於本公告日期，李先生及王先生各自(i)與任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(ii)概無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無於本集團其他成員公司擔任其他職位。

除上文所披露者外，概無有關委任李先生及王先生各自之任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定予以披露，亦無任何其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎李先生及王先生加入本公司。

承董事會命
京投軌道交通科技控股有限公司
執行董事
行政總裁
劉瑜

香港，2026年1月28日

於本公告日期，執行董事為劉瑜先生及趙婧媛女士；非執行董事為任宇航先生、王道敏先生、李錚先生及曹明達先生；以及獨立非執行董事為羅振邦先生、黃立新先生及伍穎恩女士。