

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) 授權代表變更
(iii) 董事會委員會之成員變動
及
(iv) 董事名單與其角色和職能

執行董事之辭任及委任、授權代表變更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. 東小杰先生（「東先生」）辭任本公司執行董事及董事會主席，由二零二六年十月九日起生效；自同日起，東先生因而不擔任本公司執行委員會主席、提名委員會主席以及薪酬委員會的成員；
2. 劉喜合先生（「劉先生」）獲委任為本公司董事會主席，以及提名委員會主席，由二零二六年十月九日起生效；
3. 李晶女士（「李女士」）獲委任為本公司執行董事，以及執行委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會的成員，由二零二六年十月九日起生效；
4. 席建鵬博士（「席博士」）將接替東先生擔任本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條之授權代表，由二零二六年十月九日起生效。

東先生因為其個人其他業務關係而辭任董事職務。東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。

李女士，五十五歲，畢業於大連理工大學自動控制專業，獲學士學位。李女士在精密製造及汽車產業行業擁有逾21年經驗。李女士自二零零四年六月起任職於立訊精密工業股份有限公司（「立訊精密」，一家中國註冊成立的有限公司，其股份分別於深圳證券交易所（股份代號：002475）及香港交易所主板（股份代號：02475）上市），現任立訊精密汽車單位總經理，主要負責汽車業務的戰略規劃及重大事項決策。立訊精密現為本公司之主要股東（根據證券及期貨條例第XV部賦予之含義）。李女士為若干由本公司主要股東所控制公司之董事。李女士曾於二零二二年五月至二零二四年三月擔任奇瑞控股集團有限公司董事。自二零二四年三月起，李女士擔任奇瑞汽車股份有限公司（「奇瑞汽車」，一家中國註冊成立的有限公司，其股份於香港交易所主板上市，股份代號：09973）非執行董事，負責參與奇瑞汽車集團的高層次監督及管理。

李女士與本公司已簽訂服務合約，由二零二六年十月九日起至二零二七年十二月三十一日止屆滿，可予續約。根據該服務合約，李女士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。李女士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，李女士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，李女士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，李女士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，李女士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。就有關委任李女士為董事而言，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東先生於其任內對本公司作出的寶貴貢獻，亦謹此歡迎李女士加入董事會。

董事名單與其角色和職能

由二零二六年十月九日起，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

劉喜合先生（主席）

李晶女士

席建鵬博士

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
劉喜合	M			C
李晶	C		M	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

二零二六年十月八日

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）、席建鵬博士（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。