

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) 委任執行董事
- (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：

鄭潔亮先生（「鄭先生」）獲委任為本公司執行董事以及本公司執行委員會成員，由二零二三年七月二十八日起生效。

鄭先生，五十九歲，畢業於馬來西亞理工大學(Universiti Teknologi Malaysia)機械工程學院，擁有機械工程學士(航空學)學位，並持有赫瑞瓦特大學(Heriot-Watt University)工商管理碩士學位。彼於一九九七年十月至二零一六年六月期間在全球最大的汽車安全系統供應商奧托立夫(Autoliv Inc.)任職。鄭先生最先在奧托立夫擔任亞太區採購經理，期後分別晉升為中國區總裁、亞洲區總裁，及被動系統事業部全球總裁。彼於二零二零年二月至二零二三年六月期間加入京西制動(上海)有限公司擔任總經理。鄭先生於二零二二年九月起至今更擔任北京京西重工有限公司（「京西重工」）的首席執行官。鄭先生在汽車零部件行業擁有豐富經驗，並對本公司之主要產品汽車懸架系統有專業知識。鄭先生自二零二三年五月起為京西智行張家口汽車電子有限公司（「京西智行」）及京西重工之董事，及自二零二三年七月起為京西重工(香港)有限公司（「京西重工(香港)」）之董事，京西智行、京西重工及京西重工(香港)均為本公司之控股股東（根據證券及期貨條例第XV部賦予之涵義）。

鄭先生與本公司已簽訂服務合約，由二零二三年七月二十八日起至二零二四年十二月三十一日止屆滿，可予續約。根據該服務合約，鄭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。鄭先生自其獲委任為本公司董事之日期起自願不收取本集團任何董事薪金。

於本公告日期，就證券及期貨條例第 XV 部而言，鄭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，鄭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，鄭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，鄭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。就有關委任鄭先生為董事而言，並無須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條的條文予以披露的資料，鄭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。

董事會謹此歡迎鄭先生加入董事會。

董事名單與其角色和職能

由二零二三年七月二十八日起，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）

鄭潔亮先生

非執行董事

李志先生

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
東小杰	C		M	C
鄭潔亮	M			
李志				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
東小杰

二零二三年七月二十八日

於本公告日期，董事會由東小杰先生（主席）、鄭潔亮先生（執行董事）、李志先生（非執行董事）、譚競正先生（獨立非執行董事）、葉健民先生（獨立非執行董事）及陳柏林先生（獨立非執行董事）組成。