

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分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

董事會宣佈鄭毅先生已辭任非執行董事，孫方女士已獲委任為非執行董事，自2022年10月27日起生效。

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2022年10月27日起，鄭毅先生已辭任非執行董事，以便投入更多時間於彼之其他事務。

鄭毅先生已確認，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。

鄭毅先生辭任非執行董事之後，孫方女士獲委任為非執行董事，自2022年10月27日起生效。

孫方女士的履歷詳情載列如下：

孫方女士(「孫女士」)，48歲，於1996年7月於北京交通大學獲得工學(交通運輸專業)學士學位。彼亦於2007年獲北京市高級專業技術資格評審委員會評定為總圖運輸專業高級工程師。2007年8月至2016年11月，孫女士擔任北京軌道交通路網管理有限公司(「北京路網」)副總經理、常務副總經理。2016年11月至2020年2月，孫女士擔任北京路網黨總支副書記、常務副總經理。2020年2月至今，孫女士擔任北京路網黨總支副書記、總經理。

孫女士已與本公司訂立委任函，任期自2022年10月27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退任及重選連任。根據委任條款，孫女士不會獲得任何董事袍金，惟彼有權每年就履行對本公司之職務而產生的所有合理實付費用獲得總額最多240,000港元的補償，且需符合本公司相關財務政策之規定。該安排由董事會經參考孫女士於本集團擔任相關職位的職責及職權範圍而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，(i)孫女士與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(ii)彼於本公司股份或相關股份(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)中概無擁有任何權益；(iii)彼於過往三年概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何其他董事職務；及(iv)彼概無於本集團其他成員公司中擔任其他職務。

概無有關委任孫女士之任何其他資料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13.51(2)(v)條規定須予披露，亦無任何其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹此就鄭毅先生於在任期間為本公司作出的寶貴貢獻對彼致以衷心感謝，並在此熱烈歡迎孫女士加入本公司。

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
宣晶

香港，2022年10月27日

於本公告日期，執行董事為宣晶女士；非執行董事為張燕友先生、關繼發先生、孫方女士、曹明達先生及侯薇薇女士；以及獨立非執行董事為羅振邦先生、黃立新先生及李偉先生。