

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)

非執行董事辭任及委任

董事會宣佈(i)任宇航先生已辭任非執行董事；及(ii)顧曉慧女士已獲委任為非執行董事，自2021年7月5日起生效。

非執行董事辭任

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2021年7月5日起，任宇航先生(「任先生」)已辭任非執行董事，以便投入更多時間處理其他事務。

任先生已確認，彼與董事會概無任何分歧，且彼概不知悉任何有關彼之辭任的其他事宜需提請本公司股東垂注。

非執行董事委任

董事會欣然宣佈，顧曉慧女士(「顧女士」)已獲委任為非執行董事，自2021年7月5日起生效。

顧女士，36歲，現為本公司控股股東北京市基礎設施投資有限公司(「京投」)投資發展總部的總經理助理。彼自2017年3月、2020年3月、2020年5月及2021年1月起分別擔任北京基石基金管理有限公司、河北翼辰實業集團股份有限公司、北京中關村軌道交通產業發展有限公司及上海東方海事工程技術有限公司的董事，並於2020年10月起擔任北京京投基金管理有限公司的經理。

自2010年7月至2015年3月，彼於北京市天元律師事務所擔任律師。自2015年4月至2016年9月，彼擔任京投投資發展總部高級投資經理。自2020年3月至2021年4月，彼擔任首鋼京唐鋼鐵聯合有限公司的董事。顧女士於2010年6月取得中國政法大學經濟法碩士學位。

顧女士已與本公司訂立委任函，任期自2021年7月5日起為期三年，並須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。根據委任條款，顧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。

除上文所披露者外，於本公告日期，(i)顧女士與本公司任何董事、高級管理層或主要股東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。

概無有關委任顧女士為非執行董事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本公司股東垂注。

董事會謹此對任先生於在任期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝，並在此熱烈歡迎顧女士加入本公司。

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，2021年7月5日

於本公告日期，執行董事為曹瑋先生及宣晶女士；非執行董事為張燕友先生、關繼發先生、鄭毅先生及顧曉慧女士；以及獨立非執行董事為白金榮先生、羅振邦先生及黃立新先生。