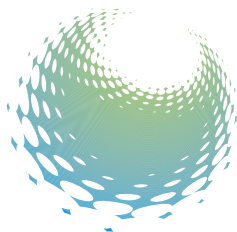


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告的全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Sun.King Power Electronics Group Limited 賽晶電力電子集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：580)

### (一) 董事辭任、首席財務官變動及 審核委員會及投資委員會成員之變動；及 (二) 公司秘書辭任、 委任聯席公司秘書及授權代表變動

#### 董事辭任、首席財務官變動及審核委員會及投資委員會成員之變動

##### 董事辭任

賽晶電力電子集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，金嘉峰先生(「金先生」)已請辭執行董事兼本公司首席財務官，以尋求其他個人事務，自二零一六年四月一日起生效。

董事會亦宣佈，葉衛剛先生(「葉先生」)已請辭非執行董事、董事會審核委員會成員及董事會投資委員會成員，以尋求其他個人事務，均自二零一六年四月一日起生效。

金先生及葉先生各自己確認彼與董事會並無任何意見分歧，並且無任何有關其辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會向金先生及葉先生於彼等在任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

## 首席財務官變動

董事會宣佈，由於本集團首席財務官金先生辭任，薄祥鵬先生（「薄先生」）已獲委任為本集團首席財務官，自二零一六年四月一日起生效。薄先生的個人簡歷載於下文：

薄先生於二零一零年八月加入本集團，擔任審計經理。其後於二零一二年被擢升為本集團的財務經理，再於二零一三年晉升至本集團的財務總監一職。加入本集團前，薄先生曾於畢馬威會計師事務所出任審計師，亦曾在一家於納斯達克證券交易所上市的企業ATA Inc. (NASDAQ代號：ATAI)出任內部稽核員。

薄先生於會計及財務方面擁有八年經驗。薄先生為中國註冊會計師協會的非執業會員。

薄先生於二零零六年九月獲取山東財經大學工商管理學士學位，並於二零零八年七月獲取南開大學企業管理碩士學位。

## 審核委員會及投資委員會成員之變動

董事會宣佈，由於董事會審核委員會成員葉先生辭任，獨立非執行董事李鳳玲先生已獲委任為董事會審核委員會成員，自二零一六年四月一日起生效。

董事會亦宣佈，董事會投資委員會委員葉先生辭任後，該委員會的委員人數減少至四人。

## 公司秘書辭任、委任聯席公司秘書及授權代表變動

### 公司秘書辭任

董事會宣布，劉立君先生（「劉先生」）因退休而請辭本公司公司秘書、本公司授權代表（根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.05條之規定）兼本公司授權代表（根據香港法例第622章公司條例之規定），均自二零一六年四月一日起生效。

劉先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，並且無任何有關其辭任之事宜須敦請聯交所及股東垂注。

董事會謹藉此機會向劉先生於彼在任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

## 委任聯席公司秘書

董事會宣佈，由於本公司公司秘書劉先生辭任，何麗娜女士（「何女士」）及莫明慧女士（「莫女士」）已獲委任為本公司聯席公司秘書，自二零一六年四月一日起生效。

### 何女士

何女士於二零零八年七月加入本集團，擔任法務經理，主要負責監督本集團的法律事務。何女士亦曾積極參與本公司之股份於聯交所上市事宜。本公司之股票於聯交所上市後，何女士一直協助劉先生處理本集團的公司秘書事務，例如董事會、董事會委員會及股東會議之統籌及參與事宜；監督及確保本集團遵從所有適用的法律、規則（包括上市規則）及條例；監督本集團的內部監控制度及確保本集團之職員遵守所有必需的條例及程序；及編製本公司的中期及年度報告，確保遵守上市規則所要求之準則及披露事項。何女士於二零一五年十月被擢升至董事會辦公室主管一職，主要負責監督企業行政管理及法規遵從事宜。何女士擁有豐富專業經驗及長期服務本集團長期，因而熟知本集團的業務及運作。

何女士於二零零一年六月獲取中國政法大學經濟法學學士學位。何女士為香港特許秘書公會的聯席成員。

何女士於監督上市公司之法規遵從事宜方面擁有超過七年經驗。因此，何女士熟知上市規則及香港其他適用的證券法律、規則及條例，包括香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例、香港法例第571章證券及期貨條例及證券及期貨事務監察委員會所發出的公司收購、合併及股份購回守則。加入本集團前，何女士於二零零三年十月至二零零八年六月期間曾在中國一家專門處理商業法律及企業法律事務的律師事務所工作。

### 莫女士

莫女士為凱譽香港有限公司（一所提供秘書服務之公司）的董事。莫女士於公司秘書方面擁有超過二十年的專業及企業內部經驗。莫女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會的資深會員。

## 莫女士對何女士提供之支援

何女士並不具備上市規則第3.28條註釋1要求之學歷或專業資格，因而未能獨立履行公司秘書職責。因此，本公司已委任具備上市規則第3.28條註釋1要求之學歷或專業資格的莫女士為本公司的另一名聯席公司秘書，任期為何女士的委任日期起三年，莫女士將協助何女士汲取(上市規則第3.28條註釋2要求之)相關經驗及履行公司秘書職責。

莫女士會與何女士緊密合作，履行彼等作為本公司聯席公司秘書之職責及責任，亦會協助何女士汲取(上市規則第3.28條註釋2要求之)相關經驗以履行公司秘書職責。此外，何女士將接受相關的專業訓練以提升彼對上市規則及其他適用之法律、規則及條例的知識和理解。

於任期內，莫女士會確保彼於任何時候均可提供以上所述之協助。何女士作為聯席公司秘書的三年委任期屆滿後，本公司將重新評估何女士的資格及經驗，決定彼是否具備上市規則第3.28條註釋2之要求以獨立履行公司秘書職責。

本公司已獲聯交所豁免遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定，自何女士獲本公司委任為聯席公司秘書的日期起為期三年，即二零一六年四月一日至二零一九年三月三十一日(「豁免期」)，惟(其中包括)(a)何女士在豁免期內將由莫女士協助；(b)豁免期結束時，本公司必須知會聯交所以使其重新審視情況。聯交所預期，於豁免期結束後，本公司將能證明何女士在莫女士的協助下，能夠符合上市規則第3.28條及第8.17條之要求，致使本公司不再需要獲取進一步豁免。

## 授權代表變動

董事會宣布，由於劉先生終止出任本公司授權代表(根據上市規則第3.05條之規定)及本公司授權代表(根據公司條例之規定)，本公司聯席公司秘書何女士已獲委任為本公司授權代表(根據上市規則第3.05條之規定)及莫女士已獲委任為本公司授權代表(根據公司條例之規定)，均自二零一六年四月一日起生效。

承董事會命  
賽晶電力電子集團有限公司  
主席  
項頡

香港，二零一六年四月一日

於本公佈日期，執行董事為項頡先生、龔任遠先生及岳周敏先生；以及獨立非執行董事為王毅先生、李鳳玲先生及陳世敏先生。