

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佈的內容概不負責，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佈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。

TRIO INDUSTRIAL ELECTRONICS GROUP LIMITED

致豐工業電子集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1710)

更換公司秘書

致豐工業電子集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)組成的董事會(「董事會」)宣佈，霍家輝先生(「霍先生」)因退休而辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，自二零一九年一月一日起生效。

霍先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之情況須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，溫美華女士(「溫女士」)已獲委任為公司秘書，自二零一九年一月一日起生效。

溫女士，35歲，於二零一五年三月加入本集團擔任助理財務總監一職，自二零一八年一月起擔任集團財務總監並負責本集團整體財務管理。溫女士於二零零六年七月獲香港樹仁大學(前稱香港樹仁學院)頒授商業(榮譽)會計學學士學位，並於二零一二年十月獲香港理工大學頒授企業管治碩士學位。彼為香港會計師公會、香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會的會員。溫女士在審計及認證、財務管理及企業管治方面擁有超過10年經驗。彼於二零一八年九月獲英國特許秘書及行政人員公會以及香港特許秘書公會頒授特許管治專業人員資格。

董事會謹此感謝霍先生在任職期間對本公司所作出之寶貴貢獻，並謹此歡迎溫女士履新。

承董事會命
致豐工業電子集團有限公司
主席
黎耀華

香港，二零一八年十二月三十一日

於本公佈日期，董事會包括執行董事黎耀華先生、戴良林先生、Joseph Mac Carthy先生及Georges René Gener先生；獨立非執行董事馮鎮中先生、張建榮先生及黃福霖先生。