

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及新加坡證券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。

新加坡證券交易所有限公司概不對本公告內作出的任何陳述、載列的任何報告或發表的任何意見的正確性承擔任何責任。



WILLAS-ARRAY ELECTRONICS (HOLDINGS) LIMITED

威雅利電子(集團)有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(香港股份代號：854)

(新加坡股份代號：BDR)

公司秘書及授權代表變更

茲提述威雅利電子(集團)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)日期為二零二三年八月二日有關梁漢成先生(「梁先生」)辭任執行董事、首席財務長、公司秘書兼授權代表的公告，該公告提述梁先生將於二零二三年十一月二日停止擔任以下職務：

- (a) 本公司公司秘書(「公司秘書」)；及
- (b) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條及新加坡證券交易所有限公司上市手冊第725條而言的授權代表，及公司條例(香港法例第622章)第16部項下之代表本公司於香港接收法律程序文件和通知的授權代表(「授權代表」)。

公司秘書變更

本公司董事會(「董事會」)宣佈委任陳麗而(「陳小姐」)為本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，自二零二三年十月三日生效。現任公司秘書梁先生於同日成為另一位聯席公司秘書，將協助陳小姐履行聯席公司秘書的職責以便順利交接公司秘書的角色。梁先生將於二零二三年十一月二日停止擔任聯席公司秘書及陳小姐將於二零二三年十一月二日起擔任公司秘書。

授權代表變更

董事會亦宣佈委任陳小姐為授權代表，自二零二三年十月三日起生效。梁先生於同日起停止擔任授權代表。

陳小姐履歷詳情載列如下：

陳小姐，三十七歲，為香港公司治理公會會士及英國特許公司治理公會會士。彼於二零二一年七月加入本集團擔任公司秘書主任並負責協助公司秘書為本公司履行公司秘書的職責。陳小姐於二零一二年畢業於香港理工大學服裝及紡織文學士學位，於二零一五年獲頒授香港管理專業協會的公司秘書專業文憑，並於二零一八年獲頒授香港公開大學（現為香港都會大學）的企業管治碩士學位。於加入本集團前，陳小姐曾於二零一七年至二零二一年任職於其他在香港聯合交易所有限公司主板上市的公司，亦曾於二零一四年至二零一七年任職於國際企業服務供應商公司及本地會計師事務所，在公司秘書領域累積了逾九年的經驗。

董事會謹此歡迎陳小姐的履新。

股東亦應參照本公司在SGXNet網站www.sgx.com另行披露有關委任之公告。

承董事會命
威雅利電子(集團)有限公司
執行董事兼聯席公司秘書
梁漢成

香港／新加坡，二零二三年十月四日

於本公告日期，董事會包括兩名非執行董事，即謝力書（主席）及黃紹莉；兩名執行董事，即韓家振（董事總經理）及梁漢成；及五名獨立非執行董事，即章英偉、湯啟昌、劉進發、曹思維及姜茂林。

本公告的中、英文版本如有任何歧異，概以英文版本為準。