

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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分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。



TEM Holdings Limited
創新電子控股有限公司*
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8346)

**獨立非執行董事及薪酬委員會主席以及
審核委員會及提名委員會成員變動；
及執行董事調任為非執行董事**

創新電子控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，林楚華先生(「林先生」)已辭任獨立非執行董事，並不再為本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席以及本公司審核委員會(「審核委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，上述事項均自二零一九年九月十九日起生效。

董事會亦宣佈，張偉權先生(「張先生」)獲委任為獨立非執行董事及薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員，上述事項均自二零一九年九月十九日起生效。

董事會進一步宣佈，Koay Lee Chern女士(「Koay女士」)將由執行董事調任為非執行董事，自二零一九年十月一日起生效。

獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，林先生因希望投放更多時間於個人事務上而辭任獨立非執行董事。於彼辭任後，林先生不再為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員，上述事項均自二零一九年九月十九日起生效。

* 僅供識別

林先生已向董事會確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且並無有關彼辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注。

委任獨立非執行董事

董事會亦宣佈，張先生獲委任為獨立非執行董事及薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員，上述事項均自二零一九年九月十九日起生效。

張先生，51歲，於一九九一年十一月自香港理工大學畢業，並獲得會計學文學士學位，於二零一二年六月自曼徹斯特大學取得工商管理碩士學位。張先生自一九九七年一月起為香港會計師公會會員，並自二零零零年四月起成為特許公認會計師公會資深會員。

張先生於國際會計師事務所、私募股權、公眾及私人公司在會計、核數、金融、綜合管理及直接投資方面擁有逾25年經驗，專注於香港及新興市場（包括中華人民共和國及巴西）。彼目前為一間顧問及諮詢公司的董事。

張先生已與本公司訂立委任函，由二零一九年九月十九日起計初步為期三年，將持續生效至根據委任函之條款予以終止為止，並須根據本公司組織章程細則輪值告退並符合資格可重選連任。張先生有權收取每月15,000港元之董事袍金，該金額由董事會根據薪酬委員會的建議，參考彼之資歷、經驗及於本集團之職務及責任釐定。

除上述所披露者外，張先生於過去三年並無於任何公眾上市公司出任任何其他董事職務，亦無於本集團任職任何其他職位。

於本公佈日期，張先生並無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的任何股份、相關股份及債權證中擁有任何權益或淡倉，且彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

除上述所披露者外，張先生確認並無有關彼獲委任為獨立非執行董事之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無張先生須根據聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.50(2)(h)至(v)條披露有關彼獲委任的資料。

一般事項

董事會謹此歡迎張先生加入董事會，並感謝林先生於其任內對本公司所作出的寶貴貢獻。

執行董事調任為非執行董事

董事會進一步宣佈，Koay女士由於希望投放更多時間於其家庭事務，將由執行董事調任為非執行董事，自二零一九年十月一日起生效。

Koay女士，50歲，於二零一六年一月十二日獲委任為董事，於二零一六年四月二十日成為執行董事。Koay女士於二零一零年十一月加入本集團，於調任前，彼負責本集團整體行政、人力資源事宜及財務管控，並為TEM Electronics (M) Sdn Bhd的董事。

Koay女士透過遙距學習於一九九七年二月完成英國特許公認會計師公會的考試認證。Koay女士在製造業已擁有逾十年經驗並於審計和會計業擁有逾15年經驗。Koay女士分別於一九九七年九月及二零零二年九月成為英國特許公認會計師公會會員及資深會員。由一九九三年二月至一九九四年六月，Koay女士效力於馬來西亞審計師行BDO Binder，擔任審計助理，負責審計評核及維持會計記錄。由一九九五年一月至一九九九年十月，Koay女士任職於馬來西亞羅兵咸永道會計師事務所，擔任助理經理，負責提供審計服務及內部監控系統諮詢。由二零零零年一月至二零零四年六月，Koay女士任職於馬來西亞Uptown Alliance (M) Sdn Bhd(其為紐約證券交易所上市的高端零售業公司Tiffany & Co. (NYSE: TIF)的全資附屬公司)，擔任財務經理，負責統管日常會計運作及人力資源事務。由二零零六年一月至二零零六年十月，Koay女士效力於馬來西亞審計師行SH Yeoh & Co.，擔任審計經理，負責監督審計隊伍。由二零零六年十二月至二零零八年十二月，Koay女士效力於馬來西亞Pensonic Holdings Berhad(在馬來西亞證券交易所(Bursa Malaysia)上市的公司，股份代號：9997，從事電器及電子用品製造、組裝及分銷)的附屬公司，擔當集團財務總監，負責統管會計部門及財務監控。

Koay女士已與本公司訂立新委任函成為非執行董事，由二零一九年十月一日起計初步為期一年，將持續生效至根據委任函之條款予以終止為止，並須根據本公司組織章程細則輪值告退並符合資格可重選連任。Koay女士將有權收取每月10,000港元之董事袍金，該金額由董事會根據薪酬委員會的建議，參考彼之資歷、經驗及於本集團之職務及責任釐定。

除上述所披露者外，Koay女士於過去三年並無於任何公眾上市公司出任任何其他董事職務，亦無於本集團任職任何其他職位。

於本公佈日期，Koay女士並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份及債權證中擁有任何權益或淡倉，且彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

除上述所披露者外，Koay女士確認並無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關調任之其他事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。

承董事會命
創新電子控股有限公司
主席兼執行董事
劉文德

香港，二零一九年九月十九日

於本公佈日期，執行董事為劉文德先生、何鵬程先生、簡偉奇先生及Koay Lee Chern女士；以及獨立非執行董事為馬遙豪先生、李翰文先生及張偉權先生。

本公佈的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由刊登日期起最少七日於GEM網站<http://www.hkgem.com>內「最新公司公告」網頁刊載，亦將於本公司網站<http://ir.tem-group.com>刊載。