

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約，亦非於任何司法權區構成任何表決或批准的招攬。



### 委任獨立財務顧問

謹此提述Lotus Atlantic Limited (「要約人」) 與節能元件有限公司 (「本公司」) 聯合刊發日期為二零二一年十一月十一日的公告 (「該聯合公告」)，內容有關 (其中包括) 根據開曼群島公司法第86條由要約人以協議安排方式將本公司私有化之建議。除另有界定外，本公告所用詞彙與該聯合公告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會 (「董事會」) 欣然宣佈，浩德融資有限公司 (「浩德融資」)，一間根據香港法例第571章證券及期貨條例獲准進行第4類 (就證券提供意見)、第6類 (就機構融資提供意見) 及第9類 (提供資產管理) 受規管活動之持牌法團) 已獲委任為獨立財務顧問，以就該建議及該計劃向獨立董事委員會 (由全體獨立非執行董事，即林晉光先生、梁文釗先生及范仁鶴先生組成) 提供意見。

獨立董事委員會已根據收購守則規則2.1批准上述委任浩德融資為獨立財務顧問一事。獨立董事委員會之推薦建議函件及獨立財務顧問關於該建議及該計劃之意見函件將收錄於計劃文件內，而本公司與要約人將於切實可行且符合收購守則、上市規則、公司法、大法院及其他適用法律與法規規定的情況下盡快向股東聯合寄發計劃文件。

## 警告

股東及有意投資者務請注意，實行該建議須待條件達成或獲豁免（如適用）後方可作實，因此該建議未必一定實行，而該計劃亦未必一定生效。股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事，如對自身情況有任何疑問，應諮詢專業顧問。

承董事會命  
節能元件有限公司  
執行董事  
周啟超

香港，二零二一年十二月一日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即洪文輝先生及周啟超先生；兩名非執行董事，即翁國基先生及鄧自然先生；和三名獨立非執行董事，即林晉光先生、梁文釗先生及范仁鶴先生。

董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所知，本公告所表述的意見乃經周詳審慎考慮後方始發表，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告內任何陳述有所誤導。

本公告由發表日期起可於GEM之網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁（最少保存七日）及本公司之網站[www.pfc-device.com](http://www.pfc-device.com)內查閱。