

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，對其準確性及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。



AKM Industrial Company Limited

安捷利實業有限公司

(根據公司條例在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1639)

非執行董事委任及辭任

董事會宣佈(i)余道春先生因工作職位變動已辭任非執行董事，自二零二零年六月十日起生效；及(ii)劉健哲先生已獲委任為非執行董事，自二零二零年六月十日起生效。

非執行董事辭任

安捷利實業有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，余道春先生(「余先生」)因工作職位變動已辭任非執行董事，自二零二零年六月十日起生效。

余先生確認，彼與董事會其他成員並無分歧，亦不察覺到有任何事宜須提呈本公司股東注意。

董事會謹此對余先生於任職期間為本公司作出之寶貴貢獻致以由衷謝意。

委任非執行董事

董事會同時宣佈，劉健哲先生(「劉先生」)已獲委任為本公司非執行董事，自二零二零年六月十日起生效。

劉先生，51歲，研究員級高級工程師，一九九五年於北京理工大學取得工學碩士學位。劉先生於一九九五年加入本公司控股股東中國北方工業有限公司，現任中國北方工業有限公司人力資源部副主任。劉先生於過去三年並無擔任任何其他上市公司董事。

劉先生於二零二零年六月十日獲委任為非執行董事。根據日期為二零二零年六月十日之委任確認函，劉先生並不享有任何董事袍金，但將享有因履行董事職務而產生有關合理開支之補償。劉先生之任期為三年，自二零二零年六月十日開始，於二零二三年六月九日屆滿，任期可由劉先生或本公司藉向另一方發出至少三個曆月事先書面通知而予以終止。

除獲委任為非執行董事外，於本公佈日期，劉先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，以及與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））並無任何關係。於本公佈日期，彼並無於本公司股份中擁有任何屬於證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

此外，劉先生已確認，概無有關其委任之資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，或須本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎劉先生加入董事會。

承董事會命
安捷利實業有限公司
主席
熊正峰

香港，二零二零年六月十日

於本公佈日期，執行董事為熊正峰先生；非執行董事為高曉光先生、賈軍安先生、王春生先生、張曉明女士及劉健哲先生；而獨立非執行董事為洪志遠先生、崔錚先生及楊兆國先生。