

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，概不對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之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)

- (1)委任獨立非執行董事、薪酬委員會主席、
審核委員會成員及提名委員會成員；及
(2)調整現有獨立非執行董事之酬金**

委任張國旗先生

安捷利實業有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，張國旗先生(「張先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，由二零二零年十二月二十一日起生效。

張先生，61歲，於荷蘭代爾夫特理工大學獲得航空航天工程博士學位，現時為荷蘭代爾夫特理工大學微／納米電子系統集成與可靠性中心之講座教授。張先生自二零一四年起成為電氣與電子工程師學會(IEEE)的會士。彼為國際寬禁帶半導體技術路線圖委員會(ITRW)的秘書長，同時自二零一零年起擔任國際固態照明聯盟(ISA)諮詢委員會的共同主席。張先生亦擔任中國科學院半導體研究所名譽教授。

張先生於二零一五年獲得IEEE電子封裝協會(前稱IEEE組件、封裝和製造技術協會)的傑出持續技術貢獻獎,於二零零九年獲得中國電子學會電子製造與封裝技術分會(CIE-EMPT)的電子封裝技術特別成就獎,於二零零九年獲得微電子和微系統國際熱量、機械及多物理場仿真與實驗國際會議(EuroSimE)的微/納米電子學和系統之仿真與建模的傑出領導獎,以及於二零零七年獲得歐洲微納米可靠性中心的可靠性研究傑出貢獻獎。

張先生於二零二零年十二月二十一日獲委任為非執行董事。根據日期為二零二零年十二月二十一日之委任確認函,張先生有權每年收取袍金100,000港元,其乃根據彼之經驗及估計所耗時間釐定,或會於每年一月份審閱而上下浮動。張先生之任期為期三年,自二零二零年十二月二十一日開始,於二零二三年十二月二十日屆滿,任期可由張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。

於本公佈日期,除獨立非執行董事之委任外,張先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位,亦未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**」))擁有任何關係。張先生於過往三年概無擔任任何上市公司之董事。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。張先生已就上市規則第3.13條確認其獨立性。

此外,張先生已確認,概無有關彼獲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。

於張先生獲委任後,本公司已完全符合上市規則第3.10(1)條所訂明獨立非執行董事最低人數之規定、上市規則第3.21條所訂明審核委員會成員最低人數之規定、上市規則第3.25條所訂明薪酬委員會之大多數成員應為獨立非執行董事之規定,以及上市規則附錄十四守則第A.5.1條所訂明提名委員會之大多數成員應為獨立非執行董事之規定。

董事會謹藉此機會歡迎張先生加入董事會。

調整現有獨立非執行董事之酬金

董事會亦宣佈，自二零二一年一月一日起，應付洪志遠先生之董事袍金將由每年60,000港元增加至每年100,000港元，而應付崔錚先生之董事袍金將由每年72,000港元增加至每年100,000港元(統稱「酬金調整」)。除本公佈所披露者外，董事酬金之所有其他條款及條件均保持不變。酬金調整乃由本公司薪酬委員會提出，並經董事會批准。

酬金調整旨在表彰洪志遠先生及崔錚先生對本集團增長及發展所作之貢獻。洪志遠先生及崔錚先生之酬金乃經參考彼等各自之經驗、職責及估計花費之時間，並參照目前市況釐定。董事會認為，酬金調整符合本公司及其股東之整體利益。

承董事會命
安捷利實業有限公司
主席
熊正峰

香港，二零二零年十二月二十一日

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、崔錚先生及張國旗先生。