

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容所導致或因依賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。

COWELL
Cowell e Holdings Inc.
高偉電子控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1415)

- (1) 辭任聯合行政總裁、
財務總監及授權代表；及
(2) 委任董事會主席、非執行董事、
行政總裁、財務總監及授權代表

董事會宣佈，下列各項自2021年3月1日起生效：

- (1) Lee Kyung Koo先生已辭任本公司聯合行政總裁；
- (2) Cho Young Hoon先生已辭任本公司聯合行政總裁、財務總監及授權代表；
- (3) 執行董事孟岩先生已獲委任為董事會主席；
- (4) 陳漢洋先生已獲委任為非執行董事兼授權代表；
- (5) 楊立先生已獲委任為非執行董事；及
- (6) 執行董事吳英政先生已獲委任為行政總裁兼財務總監。

辭任聯合行政總裁、財務總監及授權代表

高偉電子控股有限公司(「本公司」)連同其附屬公司，統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，Lee Kyung Koo先生(「Lee先生」)已辭任本公司聯合行政總裁，自2021年3月1日起生效，以投入更多時間處理其個人事務。

董事會進一步宣佈，Cho Young Hoon先生(「Cho先生」)已辭任本公司聯合行政總裁、本公司財務總監(「財務總監」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下本公司的授權代表(「授權代表」)，自2021年3月1日起生效，以投入更多時間處理其個人事務。

Lee先生及Cho先生已確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，且並無任何事項需提請本公司股東(「股東」)或聯交所垂注。

董事會謹此感謝Lee先生及Cho先生於彼等任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

委任董事會主席

董事會欣然宣佈，執行董事孟岩先生(「孟先生」)已獲委任為董事會主席，自2021年3月1日起生效。

履歷

孟先生的詳細履歷如下：

孟岩先生，45歲，已獲委任為執行董事並自2021年1月15日起生效。孟先生於1998年獲得電子科技大學機械及電氣工程學士學位。孟先生在經營、投資及企業管理方面富有經驗。彼曾於電子行業領先公司工作，如國際商業機器公司、索尼愛立信行動通訊(現為索尼行動通訊股份有限公司)及Knowles Corporation。彼於2016年加入立訊精密工業股份有限公司擔任副總裁。

服務合約

孟先生已與本公司訂立服務合約，據此，彼同意擔任執行董事，自2021年1月15日開始，初步任期為三年，而有關服務合約可由孟先生或本公司發出不少於一個月的書面通知予以終止。該委任須根據本公司組織章程細則（「章程細則」）有關輪值告退及膺選連任的條文作出。孟先生及本公司概將不會就孟先生獲委任為董事會主席訂立新合約。孟先生作為執行董事享有每年150,000美元的薪酬，乃經由董事會考慮其職務及職責、本公司的薪酬政策及當時的市場標準後釐定及批准。將不會就孟先生獲委任為董事會主席支付額外薪酬。

委任非執行董事及授權代表

董事會欣然進一步宣佈，(i)陳漢洋先生（「陳先生」）已獲委任為非執行董事兼授權代表；及(ii)楊立先生（「楊先生」）已獲委任為非執行董事，自2021年3月1日起生效。

履歷

陳先生及楊先生的詳細履歷如下：

陳漢洋先生，50歲，於1998年獲得台灣淡江大學銀行及財務碩士學位。陳先生曾於財富五百強企業擔任投資、收購合併以及企業管理等工作。彼於2016年加入立訊精密工業股份有限公司擔任投資主管，主要負責企業投資。陳先生在消費電子行業富有經驗。

楊立先生，36歲，於2007年7月加入立訊精密工業股份有限公司。彼於消費電子行業的供應鏈管理及營運管理方面有逾十年經驗。彼曾任深圳立訊精密工業有限公司、亳州聯滔電子有限公司及立訊精密工業(滁州)有限公司的營運總監。彼於供應鏈管理及營運管理方面富有經驗。

委任函

陳先生及楊先生各自己與本公司訂立委任函，據此，彼同意擔任非執行董事，自2021年3月1日開始，初步任期為三年，而有關服務合約可由相關董事或本公司發出不少於一個月的書面通知予以終止。根據章程細則，陳先生及楊先生各自將在任至本公司下次股東大會為止，屆時將符合資格於大會上膺選連任。其後，陳先生及楊先生的委任須根據章程細則有關輪值告退及膺選連任的條文作出。陳先生及楊先生各人作為非執行董事享有每年50,000美元的薪酬，乃經由董事會考慮其職務及職責、本公司的薪酬政策及當時的市場標準後釐定及批准。

董事會謹此熱烈歡迎陳先生及楊先生獲委任為非執行董事。

委任行政總裁及財務總監

董事會進一步宣佈，執行董事吳英政先生(「吳先生」)已獲委任為本公司的行政總裁(「行政總裁」)兼財務總監，自2021年3月1日起生效。

履歷

吳先生的詳細履歷如下：

吳英政先生，52歲，已獲委任為執行董事並自2021年1月15日起生效。吳先生於1993年獲得國立中興大學機械工程學系材料科學碩士學位。吳先生自1995年起一直從事半導體組裝技術及相機模組開發工業方面的工作。彼自2015年起擔任光寶科技新加坡私人有限公司的可攜影像設備業務單位總經理及自2018年起擔任立景創新科技有限公司總經理。

服務合約

吳先生已與本公司訂立服務合約，據此，彼同意擔任執行董事，自2021年1月15日開始，初步任期為三年，而有關服務合約可由吳先生或本公司發出不少於一個月的書面通知予以終止。該委任須根據章程細則有關輪值告退及膺選連任的條文作出。吳先生作為執行董事享有每年150,000美元的薪酬，乃經由董事會考慮其職務及職責、本公司的薪酬政策及當時的市場標準後釐定及批准。

吳先生及本公司將就吳先生獲委任為行政總裁兼財務總監訂立新服務合約。就其獲委任為行政總裁兼財務總監，吳先生將獲支付額外薪酬每年210,000美元。吳先生所獲之薪酬乃經由董事會考慮其職務及職責、本公司的薪酬政策及當時的市場標準後釐定及批准。

除上文所披露者外，孟先生、陳先生、楊先生及吳先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)與本公司的董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；及(iii)於過往三年並無於任何公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職位。

除上文所披露者外，並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，且並無任何董事會認為有關孟先生、陳先生、楊先生及吳先生的其他事宜須敦請股東垂注。

承董事會命
高偉電子控股有限公司
執行董事
孟岩／吳英政

香港，2021年2月26日

於本公告日期，董事會由執行董事孟岩先生及吳英政先生；及獨立非執行董事蘇艷雪女士、蔡鎮隆先生及羅振邦先生組成。