

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，概不就因本公佈全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致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) 獨立非執行董事辭任；
及
(2) 獨立非執行董事委任

董事會宣佈，以下事項自2021年7月26日起生效：

- (1) 羅振邦先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自的成員；及
- (2) 劉霞女士已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自的成員。

獨立非執行董事辭任

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(各為「董事」)會(「董事會」)宣佈，羅振邦先生(「羅先生」)已辭任本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)主席以及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)各自的成員，自2021年7月26日起生效，以投放更多時間於其個人業務。

羅先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此衷心感謝羅先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻。

獨立非執行董事委任

董事會進一步宣佈，劉霞女士(「劉女士」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自的成員，自2021年7月26日起生效。

履歷

劉女士的詳細履歷如下：

劉女士，55歲，於1988年畢業於東北財經大學工業經濟管理學士學位及於2004年完成中央財經大學金融學在職研究生班，由1988年7月至1993年2月，遼寧省鞍山市財政局中華人民共和國(「中國」)財政部派駐鞍鋼集團有限公司財政駐廠處任科員、主任科員；從事對央企的財政監督檢查、政策制定等。

由1993年3月至1999年3月，於中發國際資產評估有限公司先後任專案經理、部門經理、總會計師、副總經理；在中發國際資產評估有限公司任職期間從事和領導了主要上市評估項目如：華意壓縮機股份有限公司A股上市、一汽轎車股份有限公司A股上市及燕山石化公司H股上市。

由1999年4月至今，於中資資產評估有限公司任董事、高級副總經理。在中資資產評估有限公司任職期間從事和領導了主要上市評估項目有：山東國際電源開發股份有限公司二次股份增發、中國石油化工股份有限公司A股上市、國電電力發展股份有限公司配股、攀枝花鋼鐵(集團)公司債轉股、哈爾濱東安汽車動力股份有限公司配股、國藥控股有限公司資產重組(H股)、天創置業股份有限公司二次股份增發、本鋼板材股份有限公司重組及整體上市、中國南車股份有限公司首發中職工股處置、中國化學工程股份有限公司A股上市、北京恒泰艾普石油勘探開發技術有限公司首發申請創業板、中節能太陽能股份有限公司設立、中電科能源股份有限公司重大資產重組專案等。

劉女士持有以下中國專業資格：(1)資產評估師職業資格證書；(2)高級會計師；及(3)上市公司獨立董事。通過上述多個專業工作職位，劉女士在會計和財務管理以及上市公司和上市申請人評估(包括彼對該等公司財務報表進行的審閱工作)方面積累深厚的經驗和專業知識。劉女士亦廣泛參與企業重組上市、上市公司的重組等商務諮詢工作。

服務合約

本公司已就委任劉女士為獨立非執行董事與劉女士訂立委任函，由2021年7月26日起計為期三年，據此，彼將任職至本公司下屆股東大會為止，並符合資格根據本公司組織章程細則於該大會上重選。彼有權就擔任獨立非執行董事收取年度薪酬20,000美元，金額由董事會根據薪酬委員會之審核及推薦建議，並參考彼於本公司之職務及責任、本公司之表現及現行市況而不時釐定。將不會就劉女士獲委任為審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自的成員支付額外薪酬。

據董事會所知及除上文所述外，(i)劉女士並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)劉女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係；及(iii)劉女士於過往三年並無於任何公眾公司(其證券於香港或海外證券市場上市)擔任任何董事職位。

於本公佈日期，劉女士並無擁有，亦無被視作於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何其他權益或淡倉。

劉女士已確認彼符合上市規則第3.13條所載之獨立性標準。除上文所披露者外，概無有關劉女士獲委任的其他事宜須提請聯交所及本公司股東垂注，亦無任何資料須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎劉女士擔任獨立非執行董事。

承董事會命
高偉電子控股有限公司
主席
孟岩

香港，2021年7月26日

於本公佈日期，董事會由執行董事孟岩先生及吳英政先生；非執行董事陳漢洋先生及楊立先生，以及獨立非執行董事蘇艷雪女士、蔡鎮隆先生及劉霞女士組成。