

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任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



京東方精電有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：710)

非執行董事之變更

董事會宣布：(1) 張女士已退任非執行董事之職務；及 (2) 已委任張先生為非執行董事，兩者皆自 2022 年 1 月 20 起生效。

非執行董事之退任

京東方精電有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，因已達退出現職年齡，張淑軍女士（「張女士」）已退任非執行董事，自 2022 年 1 月 20 日起生效。

張女士已確認(i)彼並無就其退任向本公司提出申索；(ii)彼與董事會並無意見分歧；及(iii)亦不知悉有關彼退任之任何事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會感謝張女士為董事會作出之貢獻。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，張建強先生（「張先生」）已獲委任為非執行董事，自 2022 年 1 月 20 日起生效。

張先生履歷詳情如下：

張建強，41 歲，張建強先生畢業於安徽工業大學（工商管理專業）並取得碩士學位。2000 年至 2010 年期間，先後就職於寶成工業集團和昆山龍騰光電有限公司，2010 年加入京東方科技集團股份有限公司（「京東方」）至今，曾任合肥京東方光電科技有限公司稅務科長、會計部副部長和財務總監、合肥鑫晟光電科技有限公司稅務科長和財務總監，和合肥京東方顯示技術有限公司和重慶京東方光電科技有限公司財務總監。所有公司為京東方之附屬公司。張先生現任京東方顯示事業群財務運營管理中心中心長，兼任京東方合肥區域財務總監。張先生於 641,500 股京東方已發行之 A 股中擁有權益。

張先生並無與本公司訂立任何服務合約。張先生於 2022 年 1 月 20 日與本公司訂立委任書，彼已獲委任為非執行董事。其任期為 2022 年 1 月 20 日至 2022 年 4 月 27 日，及可自 2022 年 4 月 28 日起延長三年，惟須根據本公司之公司細則輪值退任及膺選連任。彼每年享有董事袍金 200,000 港元，該金額乃由本公司薪酬委員會及董事會參考彼之經驗及現行市場非執行董事之董事袍金而釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，張先生並無於本公司股份中擁有根據香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部所界定之權益、並無於本公司或其附屬公司所擔當任何職位、於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務、與本公司之任何董事、高級管理人員、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」））概無任何關連，亦概無根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條規定須予以披露之任何其他資料，且亦無任何事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎張先生加入董事會。

承董事會命
京東方精電有限公司
主席
高文寶

香港，2022年1月20日

於本公告日期，董事會由九位董事組成，其中高文寶先生、高穎欣女士及蘇寧先生為執行董事，邵喜斌先生、金浩先生及張建強先生為非執行董事，而馮育勤先生、朱賀華先生及侯自強先生為獨立非執行董事。