

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告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。



**Kinergy Corporation Ltd.**

**光控精技有限公司\***

(於新加坡註冊成立的有限公司)

(股份代號：3302)

**更換董事會主席；  
非執行董事退任；  
獨立非執行董事辭任；  
及  
董事委員會組成變更**

茲提述光控精技有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為2022年4月22日之通函。楊平先生(「楊先生」)知會本公司，彼已決定退任董事會主席(「主席」)及本公司非執行董事職務，自於本公告日期舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)結束時生效，且不會膺選連任。

張衛教授(「張教授」)亦已知會董事會，彼決定辭任本公司獨立非執行董事職務，於股東週年大會結束時生效。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自2022年5月27日起：

- (i) 楊先生已於股東週年大會上輪席退任主席、本公司非執行董事及薪酬委員會成員(「薪酬委員會」)且並無膺選連任；
- (ii) 由於張教授有意投入更多時間處理其他業務，彼已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會主席；
- (iii) 本公司非執行董事羅建華先生(「羅先生」)已獲委任為主席及薪酬委員會成員；及

(iv) 本公司獨立非執行董事洪炳發博士(「洪博士」)已獲委任為薪酬委員會主席。

董事會並不知悉與楊先生有任何意見分歧或與彼退任有關的任何事宜需敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

張教授確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與彼辭任有關的任何事宜需敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此就楊先生及張教授於任職期間為本集團作出的寶貴貢獻表達衷心謝意。

有關羅先生及洪博士的履歷詳情，請參閱本公司日期為2022年3月25日有關委任彼等為董事的公告。

董事會亦謹此祝賀羅先生及洪博士履新。

承董事會命  
光控精技有限公司\*  
執行董事兼行政總裁  
林國財

香港，2022年5月27日

\* 僅供識別

於本公告日期，執行董事為林國財先生、杜曉堂先生、林欽銘先生及鄭金呷先生；非執行董事為羅建華先生(主席)及王毅喆先生；及獨立非執行董事為潘志偉先生、Senerath Wickramanayaka Mudiyansele Sunil Wickramanayaka博士及洪炳發博士。