

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分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。

TRIO INDUSTRIAL ELECTRONICS GROUP LIMITED

致豐工業電子集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1710)

委任獨立非執行董事 及 董事委員會成員及主席

致豐工業電子集團有限公司(「本公司」)及其附屬公司(統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，羅瑩慧女士(「羅女士」)及侯肇嵐先生(「侯先生」)將獲委任為獨立非執行董事，自二零二二年八月一日起生效。彼等獲委任後，羅女士亦將獲委任為董事會審核委員會(「審核委員會」)主席及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)、提名委員會(「提名委員會」)及風險管理委員會(「風險管理委員會」)各自的成員。侯先生亦將獲委任為薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會各自的成員。

羅女士及侯先生的履歷詳情載列如下：

羅瑩慧女士

羅女士，40歲，現為鎧盛資本有限公司的董事(該公司為企業提供首次公開發售以及收購合併諮詢服務)。羅女士於企業融資及審計方面擁有逾15年經驗。彼曾任職於一家國際會計師事務所及香港金融機構的其他企業融資部門。彼於二零零四年四月畢業於澳洲新南威爾斯大學，取得會計及金融商學士學位。彼亦為美國註冊會計師協會會員。

侯肇嵐先生

侯先生，37歲，現為卓亞融資有限公司的執行董事，該公司為一家可進行證券及期貨條例(香港法例第571章)項下第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團。侯先生於企業融資、企業諮詢及審計方面擁有逾15年經驗。侯先生於二零零六年十二月取得香港理工大學文學士學位，主修會計學，輔修企業融資，侯先生亦為香港會計師公會會員。

除上文所披露者外，於本公告日期，羅女士及侯先生在過去三年並無於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務、概無任何其他主要委任及專業資格，亦並無在本集團任何成員公司擔任任何職位。

羅女士及侯先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。於本公告日期，羅女士及侯先生並無於本公司任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

羅女士及侯先生各自己與本公司訂立委任函。彼等各自之委任自二零二二年八月一日起為期三年，須根據本公司組織章程細則輪值告退及膺選連任。羅女士及侯先生各自享有的董事袍金為每月20,000港元，此金額乃由董事會經參考彼等之經驗及當前市場水平而根據本公司股東的授權及薪酬委員會的推薦意見而釐定。

除上文所披露者外，羅女士及侯先生各自確認概無其他有關彼等之委任的事宜須提請本公司股東垂注，且亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

於上述獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會（統稱「董事委員會」）的成員及主席的委任後，本公司已遵守上市規則第3.10(1)條、第3.10(2)條、第3.10A條、第3.21條、第3.25條及第3.27A條以及各董事委員會的職權範圍的規定。

董事會謹此熱烈歡迎羅女士及侯先生加入董事會並於董事委員會擔任新職位。

承董事會命
致豐工業電子集團有限公司
主席兼執行董事
黎耀華

香港，二零二二年七月二十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事黎耀華先生、戴良林先生及Joseph Mac Carthy先生；及獨立非執行董事馮鎮中先生。