

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。



Innovativity To Productivity

PRODUCTIVE TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED

普達特科技有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：650)

董事變更

董事會謹此宣佈，自二零二二年十二月二十三日起：

- (1) 石岑先生已辭任獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會各自之成員；及
- (2) 王國平先生已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會各自之成員。

獨立非執行董事辭任

普達特科技有限公司*（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，石岑先生（「石先生」）已辭任本公司獨立非執行董事以及審核委員會（「審核委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）各自之成員，以將時間及精力集中於其他工作安排，自二零二二年十二月二十三日起生效。

石先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，王國平先生（「王先生」）已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會各自之成員，自二零二二年十二月二十三日起生效。

王先生之履歷詳情如下：

王先生，60歲。工學碩士，高級工程師。中國半導體行業協會積體電路分會、江蘇省半導體行業協會高級顧問。一九八六年八月至一九八八年八月，任1424所無錫分所技術員、工程師。一九八八年八月至一九九零年五月，任中國華晶電子集團公司戰略研究室副主任。一九九零年五月至一九九三年十二月，任中國華晶電子集團公司四分廠總工程師。一九九四年一月至一九九四年十二月，任中國華晶電子集團公司分立器件總廠二分廠廠長。一九九四年一月至一九九七年十二月，任中國華晶電子集團公司分立器件總廠廠長。一九九八年一月至一九九九年八月，任中國華晶電子集團公司副總經理、常務副總經理。一九九九年九月至二零零二年十二月，任中國華晶電子集團公司總經理。二零零二年十二月至二零零三年三月，任無錫華潤微電子有限公司總經理。二零零三年四月至二零零八年三月，任華潤微電子(控股)有限公司總經理。二零零八年三月至二零一零年八月，任華潤微電子有限公司首席執行官。二零一零年八月至二零一二年八月，任華潤微電子有限公司董事長。二零一二年八月至二零二一年八月，任華潤微電子有限公司專家委員會主任，兼任華潤微電子有限公司研發中心總經理，投資預審委主任、採購委員會副主任，主持公司研發、投資預審和供應鏈管理工作。二零二一年八月至二零二二年十一月，擔任華潤集團業務單元專職外部董事，華潤數科有限公司及華潤環保科技有限公司董事。王先生曾任工信部電子科技諮詢委委員、中國半導體行業協會副理事長、中國半導體行業協會積體電路分會理事長、江蘇省半導體行業協會理事長，及《積體電路產業全書》和《積體電路系列叢書》編輯委員會委員。

王先生於一九八三年九月大學本科畢業於成都電訊工程學院，並於一九八六年八月碩士研究生畢業於成都電訊工程學院。

根據本公司與王先生訂立之服務協議，王先生的初步任期自二零二二年十二月二十三日起為期三年，彼之任期將至本公司下屆股東週年大會屆滿。王先生亦須根據本公司之公司細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。根據王先生的服務協議，王先生將收取年度董事袍金300,000港元，乃根據其經驗、其於本公司的職務及職責以及現時市況所釐定。薪酬金額已獲董事會及本公司薪酬委員會批准，並須進行年度審閱。

王先生已確認彼符合上市規則第3.13條所載之獨立性準則。

除上文所披露者外，於本公告日期，王先生已確認彼(i)於過去三年內並無於證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦無其他主要任命及專業資格；(iii)與本公司之其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係；(iv)並無於本公司之股份或相關股份中擁有任何權益而須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部予以披露；及(v)並不知悉有任何其他事宜須提請本公司股東垂注，亦毋須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條下的任何規定向本公司披露的任何資料。

董事會謹此向石先生於任內作為獨立非執行董事對本公司作出的寶貴貢獻致以感謝，並歡迎王先生加入董事會。

承董事會命
普達特科技有限公司*
主席兼首席執行官
劉二壯

香港，二零二二年十二月二十三日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，其中三名為執行董事，即劉二壯博士（主席）、譚嶠先生及劉知海先生；一名為非執行董事，即曹霄輝先生；及三名為獨立非執行董事，即葛艾繼女士、周承炎先生及王國平先生。

* 僅供識別