

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)

非執行董事辭世

京東方精電有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）深感悲痛地獲悉本公司的非執行董事張建強先生（「張先生」）於近期辭世。

張先生自2022年1月起成為董事會成員。張先生在擔任本公司非執行董事期間，勤勉盡責，為本公司之發展作出寶貴貢獻。彼之辭世為本公司的損失，董事會謹此向張先生的家屬表示衷心哀悼。

張先生逝世後，本公司現有董事人數由九名減少至八名。本公司董事會及董事會委員會之組成並無變動，本公司仍符合所有適用香港聯合交易所有限公司證券上市規則及相關規則要求，董事會及董事會委員會運作沒重大影響。本公司將根據相關程序考慮委任新董事，並將根據法律法規及本公司公司細則規定於適當時候刊發公告。

承董事會命
京東方精電有限公司
主席
高文寶

香港，2023年2月1日

於本公告日期，董事會由八位董事組成，其中高文寶先生、高穎欣女士及蘇寧先生為執行董事，邵喜斌先生及金浩先生為非執行董事，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。