

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)

## 獨立非執行董事退任

京東方精電有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，根據本公司之公司細則，侯自強先生（「侯先生」）將於本公司 2023 年 6 月 27 日舉行之應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上輪值退任獨立非執行董事。侯先生已告知本公司，基於需要投入更多時間於個人事務，彼將不會膺選連任，並將自股東週年大會結束起退任董事會。於退任後，侯先生亦將不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

侯先生已確認(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垂注。侯先生的退任對適用的香港聯合交易所有限公司證券上市規則的遵守沒有影響。

董事會謹藉此機會感謝侯先生為董事會作出之貢獻。

承董事會命  
京東方精電有限公司  
主席  
高文寶

香港，2023 年 4 月 19 日

於本公告日期，董事會由十位董事組成，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、金浩先生及孟超先生為非執行董事，而馮育勤先生、朱賀華先生、侯自強先生及龐春霖先生為獨立非執行董事。