

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及新加坡證券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。

新加坡證券交易所有限公司概不對本公告內作出的任何陳述、載列的任何報告或發表的任何意見的正確性承擔任何責任。



WILLAS-ARRAY ELECTRONICS (HOLDINGS) LIMITED

威雅利電子(集團)有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(香港股份代號：854)

(新加坡股份代號：BDR)

海外監管公告

本海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條之規定作出。

請參閱後頁隨附的威雅利電子(集團)有限公司(「本公司」)於二零二三年七月二十一日在新加坡證券交易所有限公司網頁刊發之文件。

代表

威雅利電子(集團)有限公司

執行董事兼公司秘書

梁漢成

香港，二零二三年七月二十一日

於本公告日期，董事會包括兩名非執行董事，即謝力書(主席)及黃紹莉；兩名執行董事，即韓家振(董事總經理)及梁漢成；及三名獨立非執行董事，即林理明、鄧偉龍及湯啟昌。

本公告的中、英文版本如有任何歧異，概以英文版本為準。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及新加坡證券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。

新加坡證券交易所有限公司概不對本公告內作出的任何陳述、載列的任何報告或發表的任何意見的正確性承擔任何責任。



WILLAS-ARRAY ELECTRONICS (HOLDINGS) LIMITED

威雅利電子(集團)有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(香港股份代號：854)

(新加坡股份代號：BDR)

就股東對將於二零二三年七月二十八日舉行的股東週年大會 提出的重要及相關提問的回覆

威雅利電子(集團)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)謹此提述(i)本公司日期為二零二三年七月三日的通函(「該通函」)及(ii)本公司日期為二零二三年七月三日的股東週年大會通告，尤其為誠邀股東在二零二三年股東週年大會之前提交問題。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司感謝股東提問。本公司在本公告載列截至二零二三年七月十二日下午五時正從股東收到的重要及相關提問並隨附本公司的回覆。

股東的提問

1.	謝力書先生（根據新交所上市手冊定義的新控股股東），能否闡述其計劃如何帶領業務到另一階段？
	<p>本公司的回覆： 謝先生於電子行業擁有逾二十六年的經驗，致力於汽車電子分部。</p> <p>自二零二三年五月二十日起以其非執行董事及主席的新角色加入董事會，謝先生已與我們的高級管理層接洽以了解更多我們的業務及文化。本公司從謝先生處了解到，展望未來，其相信作為新主席，將能在四個重點關注範疇促進本公司長期業績：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 審視及提昇我們的汽車電子分部，以改善效率及推動其銷售；2. 推薦更多中國內地的供應商以增加供應鏈韌性，及擴闊本集團的產品及品牌組合；3. 考慮及建議優化本集團的財務及人力資源；及4. 建立一個具凝聚力及充滿熱情的工作團隊。

2.	董事會能否闡述非執行董事謝力書先生及黃紹莉女士的角色和責任？
	<p>本公司的回覆： 就回應此問題而言，非執行董事（「非執行董事」）不包括獨立非執行董事。非執行董事為非行政管理職位，及並不參與本公司的日常營運。他們為本公司的業務及利益提供廣闊視野以作增值。慮及本公司的具體情況，以及新加坡企業管治守則及香港企業管治守則之規定，非執行董事主要負責如下：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 參與董事會議，在涉及策略、政策、公司表現、問責性、資源、主要委任及操守準則事宜上作出責問、幫助建立提案並提供客觀見解；2. 於適當情況下，在出現潛在利益衝突時發揮牽頭引導作用（先決條件是非執行董事本身不涉及該等衝突）；及3. 審查本公司的表現是否達到既定的企業目標和目的，並監察匯報公司表現的事宜。於此，非執行董事（連同獨立非執行董事）在首席獨立非執行董事的領導下，亦可定期舉行沒有管理層出席的會議以考慮以上事宜。

承董事會命
威雅利電子(集團)有限公司
執行董事兼董事總經理
韓家振

香港／新加坡，二零二三年七月二十一日

於本公告日期，董事會包括兩名非執行董事，即謝力書（主席）及黃紹莉；兩名執行董事，即韓家振（董事總經理）及梁漢成；及三名獨立非執行董事，即林理明、鄧偉龍及湯啟昌。

本公告的中、英文版本如有任何歧異，概以英文版本為準。