

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**

**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)

## 獨立非執行董事辭任

威雅利電子(集團)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)董事會(分別為「董事」及「董事會」)宣佈，湯啟昌先生(「湯先生」)因最近本公司股權情況及領導層的重大改變，彼相信應由一個全新的董事會掌舵本公司下階段之發展，加上彼亦擔心因其母語並非國語，此語言障礙會窒礙其與現任董事會主席於董事會之有效溝通，彼作為本公司其中一位獨立非執行董事已提出辭任，於二零二三年十一月一日生效。相應地，湯先生亦將於同日不再擔任本公司薪酬委員會及合規委員會主席，以及本公司審核委員會、提名委員會及僱員購股權計劃委員會之成員。湯先生同意將會繼續擔任現有職務直至二零二三年十月三十一日(包括在內)。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「香港上市規則」)第13.51(2)條及新加坡證券交易所有限公司上市手冊(「新加坡上市手冊」)第704(7)(a)條，湯先生已確認，(a) 彼與董事會並無任何意見分歧，(b) 無任何與董事會於重大事項上(包括對本集團或其財務報告有重大影響的事項)未解決的意見分歧，(c) 彼亦沒有知悉任何有關其以上辭任及停止擔任的任何事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會對湯先生任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

董事會現正物色合適人選填補湯先生所遺空缺。董事會亦會按新加坡上市手冊第 210(5)(c)條及香港上市規則第 3.11 條，致力在二零二三年八月左右委任合適新獨立董事以促使辭任及新任獨立董事能平穩過渡。本公司將適時作出進一步公告。

股東亦應參照本公司在 SGXNET 網站([www.sgx.com](http://www.sgx.com))另行披露有關董事停任之公告。

承董事會命  
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／新加坡，二零二三年八月一日

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；及兩名獨立非執行董事，即鄧偉龍及湯啟昌。

本公告的中、英文版本如有任何歧異，概以英文版本為準。