

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



Kinergy Corporation Ltd.

精技集團有限公司*

(於新加坡註冊成立的有限公司)

(股份代號：3302)

非執行董事之變更

精技集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自2023年8月21日起：

- (1) 王毅喆先生(「王先生」)因其個人業務安排已辭任本公司非執行董事；及
- (2) 范志榮先生(「范先生」)已獲委任為本公司非執行董事。

王先生已確認，彼與董事會之間概無任何意見分歧，亦無有關彼辭任的任何事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此就王先生於任職期間為本集團作出的寶貴貢獻表達衷心謝意。

范先生之履歷資料載列如下：

范先生，44歲，於私人債務及私募股權基金行業的投融資及企業管理方面積逾15年經驗。彼於2001年7月獲頒上海交通大學工學學士學位，及後於2008年5月取得耶魯大學工商管理碩士學位。

自2023年7月起，范先生為鑽裕環球有限公司(為本公司控股股東及中國光大控股有限公司(「中國光大控股」，為本公司控股股東)間接全資附屬公司)董事。此外，范先生自2023年5月起一直擔任上海證券交易所上市公司山石網科通信技術股份有限公司(股份代號：688030.SH)的董事。自2020年3月起，范先生亦獲中國光大控股的附屬公司光大控股管理服務有限公司委聘為資產配置與投資管理部總監。於2019年9月至2020年2月，范先生曾擔任中國平安保險海外(控股)有限公司執行董事，負責一級市場結構性融資及信貸投資。於2015年1月至2019年8月，范先生於中國光大控股擔任資本投融資部以及投資管理部董事。於2012年9月至2014年12月，范先生曾擔任J. Rothschild Creat Partners Limited及Creat Fund Management Co., Ltd.的投資總監，負責評估及執行投資交易。在此之前，范先生亦曾參與多項潛在股權投資交易，並為多間投資組合公司提供融資及債券發行方面的諮詢。

范先生已與本公司訂立委任函，自2023年8月21日起為期三年，委任函可經由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。范先生須根據本公司章程於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。范先生已決定放棄當前擔任本公司非執行董事的薪酬。

於本公告日期，除上文所披露者外，范先生(i)與本公司其他董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(ii)並無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)於過去三年概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中擁有及視作擁有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部須予披露的任何權益或淡倉。

除上文所載資料外，概無任何其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，亦無有關委任范先生為本公司非執行董事的任何其他事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會亦謹藉此機會歡迎范先生加入董事會。

承董事會命
精技集團有限公司*
執行董事兼行政總裁
林國財

香港，2023年8月21日

* 僅供識別

於本公告日期，執行董事為林國財先生、杜曉堂先生、林欽銘先生 (Henry Lee Wong先生為其替任董事) 及鄭金呷先生；非執行董事為羅建華先生 (主席) 及范志榮先生；及獨立非執行董事為Senerath Wickramanayaka Mudiyanseelage Sunil Wickramanayaka博士、潘志偉先生及洪炳發博士。