

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)

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」)於二零二三年八月二十八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，二零二三年八月二十八日

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；及六名獨立非執行董事，即鄧偉龍、湯啟昌、章英偉、劉進發、曹思维及姜茂林。

本公告的中、英文版本如有任何歧異，概以英文版本為準。

WILLAS-ARRAY ELECTRONICS (HOLDINGS) LIMITED

威雅利電子(集團)有限公司

(「本公司」)

(於百慕達註冊成立的有限公司)

二零二三年七月二十八日(星期五)上午九時三十分假座 Lengkuas, Level 2, Singapore Marriott Tang Plaza Hotel, 320 Orchard Road, Singapore 238865 舉行的股東週年大會會議記錄

出席股東 : 如出席表記錄

出席 : 謝力書先生(主席及非執行董事)
黃紹莉女士(非執行董事)
韓家振先生(董事總經理及執行董事)
梁漢成先生(執行董事、首席財務長兼公司秘書)
林理明先生(首席獨立董事及獨立非執行董事)
鄧偉龍先生(獨立非執行董事)
湯啟昌先生(獨立非執行董事)

被邀請出席 : 如出席表記錄

主席

本公司董事會主席(分別為「董事」、「董事會」及「主席」)謝力書先生主持並歡迎參與本公司股東週年大會(「股東週年大會」)的所有人士。

公司秘書確認股東週年大會出席人數已達法定人數,主席宣布股東週年大會在上午九時三十分正式開始,並把大會主持交給本公司之公司秘書梁漢成先生「梁先生」進行大會議程。

梁先生通知股東由於要符合適用的上市規則的要求,所有大會上的決議案將以投票表決決定。彼進一步通知股東 Boardroom Corporate & Advisory Services Pte. Ltd. 已獲委任為投票表決代理人,而 Reliance 3P Advisory Pte. Ltd. 則獲委任為本次大會的監票機構。彼邀請 Boardroom Corporate & Advisory Services Pte. Ltd. 投票表決代理人之代表解釋投票程序,投票表決代理人解釋投票程序後交還大會主持給梁先生。

會議通知

梁先生建議由於本次股東週年大會的會議通知在所需通知期內已發送給所有股東，此被視為已閱。

此時，梁先生通知股東將如何進行大會議程的程序，首先彼會依次序介紹每項議案，之後徵求對該議案的提議者及和議者，然後彼將邀請股東就該議案提問並偕同董事會各成員嘗試解答，隨後該議案將以投票表決決定。

梁先生之後進入大會事項：-

會議議程

決議案一 – 經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告

梁先生誠邀股東提問有關此已提議及和議之議案：省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二三年三月三十一日止財政年度的經審核綜合財務報表，連同董事會報告及獨立核數師報告。

一位股東歡迎本公司新任主席謝先生加入董事會。彼指出主席來自於中國，並於深圳擁有一家上市公司。因此，彼希望了解本公司是否與主席有任何業務關係，或主席是否就本公司的發展規劃任何策略。

主席告知股東，本公司的營運情況並沒有明顯改善。本公司將重點轉向汽車電子分部，尤其是新能源汽車行業。此外，董事會還將通過增加收入及成本合理化等措施，努力提高本公司的盈利能力。

根據主席的意見，一位股東注意到本公司已計畫提高本公司的利潤。因此，彼進一步詢問本公司將採取什麼措施／策略來合理化成本及提高本公司的利潤。

主席向股東表示，由於價格問題的敏感性質，無法回答這一問題。

一位股東還就目前的存貨水平和借款水平提出疑問。存貨水平與上年相比有所增加，由 360 百萬港元增至 586 百萬港元。鑒於去年本公司的現金流狀況因存貨水平和利率上升而不太理想，彼希望了解是否有存貨減值的跡象。

韓家振先生（「韓先生」）告知股東，與上一財年年初比較，上一財年年初的存貨水平仍然不足，存貨水平非常低（存貨週轉期約為一個月），而上一財年末的存貨週轉期為略高於兩個月。後者的存貨週轉期為市場慣例。疫情導致供應鏈中斷，造成供需失衡。隨著市場的重新開放，將實行糾正措施以恢復整個供應鏈的平衡，本公司應能在供應鏈中維持足夠的存貨。

梁先生補充說，今年的存貨減值不多。但相比於前幾年，來年的電子市場有所放緩。因此，本公司有可能計提存貨撥備，同時將積極管理和限制存貨水平。關於利率，梁先生強調，全球多間公司都面臨利率挑戰。彼還指出，聯邦利率已超過 5%。然而，本公司正積極制定在此背景下降低成本的計劃和策略，並致力於優化財務管理，以便有效降低財務成本。

一位股東提出的最後一個問題是，如何保持利潤，使本公司賺取最低限度的利潤而不虧損。

韓先生告知股東，本公司將努力提高利潤，並審慎監察營運成本，尤其是財務成本。

一位股東提問工業和家電分部於過去幾個月有否出現任何好轉的早期跡象。

威雅利電子(集團)有限公司

於二零二三年七月二十八日舉行的股東週年大會

韓先生告知股東，由於極端天氣的影響，家電分部的空調供應相當不錯。另一方面，疫情結束後，洗衣機的銷售出現了一些調整。

另一個關鍵因素是，於過去兩年，中國房地產市場有所降溫，而市場期待政府對房地產市場的政策能有助於改善家電分部。此外，中國政府希望促進國內消費。與此同時，有兩個關鍵因素也是政府大力維持甚至促進國內消費的因素，即汽車電子（尤其是新能源汽車）和家電節能升級。

在工業分部，包括各種電力供應、一些液晶顯示模組及與天然氣管道、電力網絡和儲能網絡相關的電子儀錶。與消費電子產品相關的方面，需求略顯緩慢。然而，就建立網絡和電力網絡而言，由於正在建設基礎設施，因此需求日趨穩定。另外據發現，就這種儲能而言，許多國家正在開發某些可再生能源，用於儲能目的。因此，工業分部仍有望實現增長。

由於再沒有其他提問有關本公司及其附屬公司截至二零二三年三月三十一日止財政年度的經審核綜合財務報表，連同董事會報告及獨立核數師報告，此普通決議案交由股東以投票表決決定。

投票表決如下：

就相關決議案 投贊成及 反對票的 股份總數	贊成		反對	
	票數	所佔就決議案 投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)	票數	所佔就決議案 投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)
34,302,227	34,302,227	100.00%	0	0.00%

根據結果，梁先生宣布決議案一正式通過。

決議案二 - 重選董事

梁先生誠邀股東提問有關此已提議及和議之議案：重選謝力書先生為本公司非執行董事（根據本公司之公司細則第 107(B)條於二零二三年五月二十日委任）。

由於沒有提問有關重選謝力書先生，此普通決議案交由股東以投票表決決定。

投票表決如下：

就相關決議案 投贊成及 反對票的 股份總數	贊成		反對	
	票數	所佔就決議 案投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)	票數	所佔就決議 案投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)
34,642,437	34,642,437	100.00%	0	0.00%

根據結果，梁先生宣布決議案二正式通過。

決議案三 - 重選董事

梁先生誠邀股東提問有關此已提議及和議之議案：重選黃紹莉女士為本公司非執行董事（根據本公司之公司細則第 107(B)條於二零二三年五月二十日委任）。

由於沒有提問有關重選黃紹莉女士，此普通決議案交由股東以投票表決決定。

投票表決如下：

就相關決議案 投贊成及 反對票的 股份總數	贊成		反對	
	票數	所佔就決議 案投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)	票數	所佔就決議 案投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)
34,309,927	34,309,927	100.00%	0	0.00%

根據結果，梁先生宣布決議案三正式通過。

決議案四 - 截至二零二四年三月三十一日止財政年度向獨立非執行董事發放董事袍金

梁先生誠邀股東提問有關此已提議及和議之議案：批准截至二零二四年三月三十一日止財政年度向獨立非執行董事發放的建議董事袍金 150,000 新加坡元/-。

由於沒有提問向有關獨立非執行董事發放的建議董事袍金 150,000 新加坡元/-，此普通決議案交由股東投票表決決定。

投票表決如下：

就相關決議案 投贊成及 反對票的 股份總數	贊成		反對	
	票數	所佔就決議 案投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)	票數	所佔就決議 案投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)
34,201,467	34,201,467	100.00%	0	0.00%

根據結果，梁先生宣布決議案四正式通過。

決議案五 - 二零二三年五月二十日至二零二四年三月三十一日期間向非執行董事謝力書先生發放董事袍金

梁先生誠邀股東提問有關此已提議及和議之議案：批准二零二三年五月二十日至二零二四年三月三十一日期間向非執行董事謝力書先生發放的建議董事袍金約 779,000 港元/-。

一位股東提問去年是否有相同董事袍金及確實金額。

梁先生回應本公司去年也批准了董事袍金，跟去年董事袍金比較，謝先生只領取該董事袍金相當於一半的金額。

由於再沒有其他提問有關向非執行董事謝力書先生發放的建議董事袍金約 779,000 港元/-，此普通決議案交由股東投票表決決定。

投票表決如下：

就相關決議案 投贊成及 反對票的 股份總數	贊成		反對	
	票數	所佔就決議 案投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)	票數	所佔就決議 案投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)
34,217,737	34,217,737	100.00%	0	0.00%

根據結果，梁先生宣布決議案五正式通過。

決議案六 - 二零二三年五月二十日至二零二四年三月三十一日期間向非執行董事黃紹莉女士 發放董事袍金

梁先生誠邀股東提問有關此已提議及和議之議案：批准二零二三年五月二十日至二零二四年三月三十一日期間向非執行董事黃紹莉女士發放的建議董事袍金約 675,000 港元/-。

由於沒有提問有關向非執行董事黃紹莉女士發放的建議董事袍金約 675,000 港元/-，此普通決議案交由股東投票表決決定。

投票表決如下：

就相關決議案 投贊成及 反對票的 股份總數	贊成		反對	
	票數	所佔就決議 案投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)	票數	所佔就決議 案投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)
34,217,737	34,217,737	100.00%	0	0.00%

根據結果，梁先生宣布決議案六正式通過。

決議案七 - 續聘獨立核數師

梁先生誠邀股東提問有關此已提議及和議之議案：批准續聘 Messrs. Deloitte & Touche LLP 為本公司獨立核數師，並授權董事釐定其薪酬。

由於沒有提問有關續聘 Messrs. Deloitte & Touche LLP 為本公司獨立核數師，此普通決議案交由股東投票表決決定。

投票表決如下：

就相關決議案 投贊成及 反對票的 股份總數	贊成		反對	
	票數	所佔就決議 案投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)	票數	所佔就決議 案投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)
34,209,577	34,209,577	100.00%	0	0.00%

根據結果，梁先生宣布決議案七正式通過。

決議案八 - 授權董事配發及發行股份

梁先生誠邀股東提問有關此已提議及和議之議案：批准授權董事配發及發行本公司股本中每股面值 1.00 港元之新普通股（「股份」）。

一位股東提問短期內本公司是否有計劃發行新股份，另外此議案是否包括僱員購股權計劃（「僱員購股權計劃」）。

梁先生回覆本公司短期內未有計劃發行新股份，而此議案不包括僱員購股權計劃。

由於再沒有其他提問有關批准授權董事配發及發行股份，此普通決議案交由股東投票表決決定。

投票表決如下：

就相關決議案 投贊成及 反對票的 股份總數	贊成		反對	
	票數	所佔就決議 案投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)	票數	所佔就決議 案投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)
34,667,759	25,859,915	74.59%	8,807,844	25.41%

根據結果，梁先生宣布決議案八正式通過。

決議根據新加坡證券交易所有限公司上市手冊（分別簡稱（「新交所」）及「新交所上市手冊」）第 806 條及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（分別簡稱「香港聯交所」及「香港上市規則」）：

- (a) 受限於下文(c)段及分別根據新交所上市手冊及香港上市規則，謹此授權本公司董事（「董事」）隨時就其全權酌情認為適當之目的向其全權酌情認為適合之人士按其全權酌情認為適合之條款及條件，行使本公司的一切權力配發及發行本公司股本中每股面值 1.00 港元之新普通股（「股份」）（不論以供股、紅股或其他方式）或可轉換為股份的證券或購股權、認股權證或認購或交換股份或可換股證券的類似權利，以及訂立或授出可能或將須發行股份的要約、協議、購股權或類似權利（「文據」），包括但不限於認股權證或類似文據；
- (b) 上文(a)段中之批准應授權董事於有關期間（定義見下文）訂立或授出可能需於有關期間結束後行使有關權力的文據；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行（不論根據文據或以其他方式）的股份總數（包括根據本決議案訂立或授出的文據發行的股份）不得超過已發行股份總數（定義見下文）的 50%（不包括庫存股份及附屬公司持股（如有））（按下文(d)段計算），其中不按比例向本公司現有股東（「股東」）配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行（不論根據文據或以其他方式）的股份總數（包括根據本決議案訂立或授出的文據發行的股份）不得超過於本決議案通過日期已發行股份總數的 20%（不包括庫存股份及附屬公司持股（如有））（按下文(d)段計算），惟倘股份其後進行任何發行紅股、削減、合併或分拆，則根據上文(a)段所載批准可發行的股份最高數目佔緊接有關發行紅股、削減、合併或分拆前後已發行股份總數的百分比須維持不變，而有關股份最高數目亦須據此調整；及

(d) 於本決議案內：

「有關期間」指自本決議案通過日期起至以下之最早者止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會（「股東週年大會」）結束；或
- (ii) 根據適用法律或本公司公司細則（「公司細則」）的規定須舉行下屆股東週年大會之日；或
- (iii) 股東在股東大會上以普通決議案撤銷或變更本決議案所載授權之日；及

「已發行股份總數」指（按新交所及／或香港聯交所可能規定用於釐定根據上文(c)段可能發行股份總數的計算方式），本決議案通過時本公司股本中的已發行股份總數（不包括庫存股份及附屬公司持股（如有）），並就以下各項作出調整：(I)因轉換或行使任何於通過本決議案時尚未行使或存續的可換股證券或購股權或歸屬股份獎勵而產生的新股份；及(II)任何其後股份的發行紅股、削減、合併或分拆。

決議案九 - 釐定董事的最高人數，並授權董事委任不超過該最高人數的任何人士為額外董事

梁先生誠邀股東提問有關此已提議及和議之議案：批准釐定董事的最高人數為十五人，並授權董事委任不超過該最高人數的任何人士為額外董事，惟如此委任的任何額外董事任期僅至該董事獲委任後之首個本公司股東週年大會結束為止，屆時符合資格於大會上膺選連任。

一位股東提問提議決議案九的原因。

梁先生告知股東本公司於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）及新加坡證券交易所有限公司主板上市，其董事會董事的最高人數並未釐定。然而通過決議案九以於本財政年度能維持正確的董事會組成，以符合新加坡二零一八年企業管治守則及香港聯交所證券上市規則附錄十四所載企業管治守則。

威雅利電子(集團)有限公司

於二零二三年七月二十八日舉行的股東週年大會

由於再沒有其他提問有關釐定董事的最高人數，並授權董事委任不超過該最高人數的任何人士為額外董事，此普通決議案交由股東投票表決決定。

投票表決如下：

就相關決議案投贊成及反對票的股份總數	贊成		反對	
	票數	所佔就決議案投贊成票及反對票總票數的百分比(%)	票數	所佔就決議案投贊成票及反對票總票數的百分比(%)
34,334,589	26,209,405	76.34%	8,125,184	23.66%

根據結果，梁先生宣布決議案九正式通過。

會議結束

本次大會沒有其他事務，主席宣布大會於上午十時三十分結束。

確認：

.....

謝力書

大會主席