

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)

## 首席財務官、公司秘書及授權代表變更

京東方精電有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，因彭天健先生（「彭先生」）有意投放更多時間至他的其他工作，彼已請辭本公司首席財務官（「首席財務官」）、公司秘書（「公司秘書」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條項下規定的本公司的授權代表（「授權代表」），自2022年4月19日起生效。彭先生與董事會已確認，彼等之間並無任何意見分歧，亦無有關彭先生辭任之情況須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，於彭先生辭任後，鍾啟昌先生（「鍾先生」）已獲委任為首席財務官、公司秘書及授權代表，自2022年4月19日起生效。

鍾先生於香港浸會大學取得公司管治與合規理學碩士學位，並於香港城市大學取得學士學位，主修會計。他現為香港會計師公會、香港公司治理公會及特許公司治理公會的資深會員。鍾先生曾任職國際「四大」會計師行、聯交所上市公司及證券公司，於審計、會計、財務管理、企業融資、投資、企業管治、上市規則及相關合規工作累積了豐富的經驗。

董事會謹藉此機會感謝彭先生於任內期間對本公司及其附屬公司作出之貢獻，並恭喜鍾先生接受新任命。

承董事會命  
京東方精電有限公司  
主席  
高文寶

香港，2022年4月19日

於本公告日期，董事會由九位董事組成，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、金浩先生及張建強先生為非執行董事，而馮育勤先生、朱賀華先生及侯自強先生為獨立非執行董事。