

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分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。

SKYWORTH

SKYWORTH GROUP LIMITED

創維集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00751)

執行董事、董事會主席及執行委員會主席退任 及 董事會主席及執行委員會主席變更

創維集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，本公司的以下變動自 2022 年 7 月 7 日起生效：

執行董事、董事會主席及執行委員會主席退任

由於賴偉德先生（「賴先生」）已達到退休年齡，董事服務協議亦將於 2022 年 7 月 7 日屆滿，所以彼辭去本公司執行董事及董事會主席的職務，自 2022 年 7 月 7 日起生效。賴先生辭任後，彼自 2022 年 7 月 7 日起亦不再擔任本公司執行委員會主席、創維數字股份有限公司（「創維數字」）董事長及董事，以及本公司若干附屬公司之董事。賴先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦概無有關其辭任的其他事宜須提呈香港聯合交易所有限公司及本公司證券持有人（「股東」）注意。

本公司的業務在賴先生的帶領下取得了穩定的發展和增長。董事會謹藉此機會對賴先生在任職期間對本公司作出的重大貢獻表示衷心感謝。

董事會主席及執行委員會主席變更

賴先生辭任董事會主席及執行委員會主席後，本公司現任執行董事林勁先生（「林先生」）獲委任為董事會主席及執行委員會主席，自 2022 年 7 月 7 日起生效。林先生的履歷詳情載列如下：-

林勁先生，38 歲，為本公司的執行董事。林先生畢業於多倫多大學獲授予應用科學學士學位。彼現為本公司多間附屬公司之董事，包括深圳市酷開網絡科技有限公司及創維數字。彼現時亦為開沃新能源汽車有限公司及創源天地（中國）投資有限公司及其若干子公司之董事（非執行）。林先生於 2011 年加入本集團前，曾於 2009 年 11 月至 2011 年 10 月期間於聯發科技有限公司擔任銷售經理，並於 2007 年 9 月至 2009 年 9 月期間於瑞

昱半導體有限公司擔任系統研發工程師。林先生於主要從事電子、電子元件設計及製造業務的公司擁有超過 10 年的工作經驗。林先生於 2021 年獲香港工業總會頒發香港青年工業家獎。

於本公告日期，根據林先生與本集團訂立為期 3 年自 2022 年 7 月 7 日起至 2025 年 7 月 6 日止的服務協議，彼有權獲取 (i) 每年人民幣 500,000 元的董事袍金；(ii) 標準薪酬為每年最多人民幣 3,000,000 元，其中包括固定崗位薪酬人民幣 2,000,000 元及最多人民幣 1,000,000 元將根據彼的表現及按年度績效考核政策而釐定的績效薪酬；及 (iii) 按與本集團業績釐定的年度花紅獎金。於截至 2021 年 12 月 31 日止財政年度支付予林先生的總薪酬約為人民幣 8.6 百萬元。林先生的薪酬乃根據彼在本集團的職務及職責而釐訂，並已獲本公司薪酬委員會審閱及董事會批准。根據本公司細則及香港聯合交易所有限公司的聯交所證券上市規則，林先生需於本公司股東周年大會上輪值退任及膺選連任。

林先生為本公司控股股東黃宏生先生及執行董事林衛平女士的兒子。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第 XV 部份之定義，林先生實益擁有本公司合共 3,898,719 股股份。

除上述所披露者外，林先生與任何董事、本公司的高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，以及彼在過去 3 年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位。除本公告所披露者外，概無根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露的事項，亦概無有關其獲委任為本公司董事會主席之其他事宜需提呈本公司股東垂注。

董事會謹此祝賀林先生履新。

承董事會命
創維集團有限公司
董事會主席
賴偉德

香港，2022年6月8日

於本公告日期，本公司董事會由六名執行董事組成，分別為賴偉德先生（主席）、劉棠枝先生（副主席）、施馳先生（行政總裁）、林衛平女士、林勁先生、林成財先生；以及三名獨立非執行董事，分別為李偉斌先生、張英潮先生及洪嘉禧先生。