

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。



### 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」）於二零二六年一月二十日在新加坡證券交易所有限公司網頁刊發之文件。

承董事會命  
威雅利電子(集團)有限公司  
主席兼執行董事  
謝力書

香港，二零二六年一月二十日

於本公告日期，董事會包括一名執行董事，謝力書（主席）；一名非執行董事，黃紹莉；及四名獨立非執行董事，即章英偉（首席獨立董事）、劉進發、曹思維及姜茂林。

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。

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。



## 就新加坡交易所監管公司對本公司財務報告 監督安排所作提問的回覆

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」)已於二零二六年一月十六日收到新加坡交易所監管公司(「SGX RegCo」)就本公司財務報告監督安排作出的若干提問(統稱「提問」)。有關提問及本公司就提問所作回覆的全文如下。

### SGX RegCo的提問：

茲提述威雅利電子(集團)有限公司(「貴公司」)日期為二零二五年十月二十二日之公告，內容有關範欽生先生(「範先生」)辭任執行董事。請於二零二六年一月二十日(星期二)或之前，透過RegCo呈交門戶網站上的外部討論板提交閣下對下列提問的回覆。請注意，吾等將審閱閣下的回覆，並保留要求貴公司於SGXNet刊發吾等的提問及閣下的回覆之權利。

吾等注意到，在 貴公司對吾等於二零二四年七月作出的提問所作的回覆中， 貴公司表示在首席財務官（「首席財務官」）空缺的情況下， 貴集團的財務職能由範先生在外部財務顧問李立強先生及現有財務團隊的支持下負責監督。隨著範先生辭任，該臨時安排不再生效。

- (a) 請說明在範先生辭任後，目前由誰負責監督 貴集團的財務職能。請列出其職銜、背景、相關經驗及職責範圍。
- (b) 請澄清外部財務顧問李立強先生是否仍受聘於 貴集團；若是，其目前的職位及匯報安排為何。
- (c) 請披露董事會已採取哪些臨時措施，以確保 貴集團財務報告、內部監控及風險管理的持續準確性及完整性。
- (d) 請提供有關 貴公司在物色及委任常任首席財務官方面的最新進展。閣下在回覆中請：
  - (i) 解釋延遲的原因；及
  - (ii) 說明是否已篩選出任何候選人、是否已發出任何要約，以及入職一名合資格首席財務官的預期時間表。
- (e) 在最近期的二零二四年年報中，執行董事及財務顧問（並未具名）已就 貴集團的財務記錄、風險管理及內部監控提供保證。請：
  - (i) 澄清由誰提供該等保證；及
  - (ii) 在範先生缺席的情況下，說明將由誰為未來的財務報表提供保證，以及董事會基於何種基準評估該等人士為合適。

**本公司的回覆：**

**對提問(a)的回覆：**

於範先生辭任後，本公司現任執行董事（「執行董事」）謝力書先生（「謝先生」）目前負責監督本集團之財務職能。彼負責監督本集團的財務內部控制及合規、對外資訊發佈及風險管理。彼主導帶領有關監督本集團之貸款再融資、庫務／成本管理及現金流管理的工作。

**對提問(b)的回覆：**

本集團仍聘用外部財務顧問李立強先生（「李先生」）。彼負責所有與財務及會計職能有關的事務，包括財務報告、財務會計、財務分析、稅務規劃、監管合規、風險管理、管理會計、財務預算及預測。李先生向謝先生匯報並在現有財務團隊的協助下暫時負責本集團的財務報告事宜，直至物色及委任固定的首席財務長為止。

**對提問(c)的回覆：**

本集團的外部財務顧問李立強先生為香港會計師公會的執業會計師，獲聘就本集團的財務報告提供意見，而外部顧問公司凱晉諮詢顧問有限公司獲聘對內部控制及風險管理系統履行內部審核職能，以確保本集團財務報告、內部控制及風險管理的持續準確性及完整性。

**對提問(d)的回覆：**

一名候選人已獲列入初選名單，而管理層現正對該候選人的資歷及經驗進行評估。本集團目前正編製截至二零二五年十二月三十一日止年度（「二零二五財年」）之經審核財務報表，目標於二零二六年二月底前發佈。視乎提名委員會及管理層的意見及評估，預期一名具備適當資格的首席財務官將於二零二六年四月入職。本公司將於適當時候就委任首席財務官作出公告。

**對提問(e)的回覆：**

於最近期的二零二四年年報中，前執行董事範先生及財務顧問李先生已就本集團之財務記錄、風險管理及內部監控提供保證。於範先生不在的情況下，執行董事謝先生及李先生將為二零二五財年的財務報表提供保證，因彼等目前負責監督本集團的財務及報告職能。

承董事會命  
威雅利電子(集團)有限公司  
主席兼執行董事  
謝力書

香港／新加坡，二零二六年一月二十日

於本公告日期，董事會包括一名執行董事，謝力書(主席)；一名非執行董事，黃紹莉；及四名獨立非執行董事，即章英偉(首席獨立董事)、劉進發、曹思維及姜茂林。

本公告之中、英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。