

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。



IPE GROUP LIMITED
國際精密集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：929)

委任獨立非執行董事
及
符合上市規則第3.10及3.21條

董事會謹此宣佈，朱劍彪先生已獲委任為本公司獨立非執行董事及董事會審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及環境、社會及管治委員會之成員，自二零二二年十一月十四日起生效。

國際精密集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司（統稱為（「本集團」））董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，朱劍彪先生（「朱先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事及董事會審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及環境、社會及管治委員會之成員，自二零二二年十一月十四日起生效。

朱先生的詳細資料載列如下：

朱先生，48歲，為山高控股集團有限公司（前稱「中國山東高速金融集團有限公司」（股份代號：412），一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市之公司）董事會副主席兼執行董事、戰略發展委員會成員及主席以及執行委員會成員；山高新能源集團有限公司（前稱「北控清潔能源集團有限公司」（股份代號：1250），一間於聯交所主板上市之公司）執行董事。彼亦為北京能源國際控股有限公司（股份代號：686）（一間於聯交所主板上市之公司之獨立非執行董事。

朱先生畢業于江西財經大學計劃統計學，獲得經濟學學士學位，並持有暨南大學金融學碩士學位及博士學位。朱先生于私募股權投資、二級市場投資及金融管理方面擁有逾二十年豐富經驗，曾出任中信產業投資基金管理有限公司首席運營官、長盛基金管理有限公司常務副總經理等職務。朱先生亦曾擔任廣東財經大學投資金融系講師。

根據委聘函，朱先生之任期為一年，惟須根據本公司組織章程細則退任及重選連任。

朱先生有權收取固定董事酬金每年150,000港元，乃由董事會基於本公司薪酬委員會經參考彼於本公司之資質、經驗、職務及職責所提供之建議釐定。

除上文所披露者外，朱先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係。此外，朱先生並無擁有或被視作擁有本公司任何股份、相關股份或債券（定義見證券及期貨條例第XV部）之任何權益或淡倉，並無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。於過去三年，朱先生並無在其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務。

朱先生已確認，彼符合上市規則第3.13條所載獨立性標準。除上文所披露者外，概無任何有關朱先生之其他事宜需提請本公司股東垂注，亦無任何有關朱先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

符合上市規則第3.10及3.21條

在朱先生之委任自二零二二年十一月十四日起生效後，本公司將有(i)三名獨立非執行董事，符合上市規則第3.10(1)條的規定；及(ii)三名審核委員會成員，符合上市規則第3.21條的規定。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎朱先生加入本公司。

承董事會命
國際精密集團有限公司
公司秘書
譚耀忠

香港，二零二二年十一月十四日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，分別為曾廣勝先生(主席兼行政總裁)及吳凱平先生；兩名非執行董事，分別為曾靜女士及陳匡國先生；以及三名獨立非執行董事，分別為楊如生先生、張振宇先生及朱劍彪先生。

* 僅供識別