

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



Kinergy Corporation Ltd.

光控精技有限公司*

(於新加坡註冊成立的有限公司)

(股份代號：3302)

非執行董事之變更

光控精技有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自2021年12月7日起：

- (1) 曾瑞昌先生(「曾先生」)因退休已辭任本公司非執行董事；及
- (2) 王毅喆先生(「王先生」)已獲委任為本公司非執行董事。

曾先生已確認，彼與董事會之間概無任何意見分歧，亦無有關彼辭任的任何事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此就曾先生於任職期間為本集團作出的寶貴貢獻表達衷心謝意。

王先生之履歷資料載列如下：

王先生，42歲，於私募基金行業投融資和企業管理運營擁有超過15年經驗。彼於2006年7月取得清華大學軟件工程工程碩士學位。

王先生現為中國光大控股有限公司(「中國光大控股」，本公司主要股東)部門董事總經理。彼亦為鑽裕環球有限公司(本公司主要股東以及中國光大控股間接全資附屬公司)董事。王先生曾任光控華登全球基金管理合夥人，專注於半導體和人工智慧等領域的私募股權投資。彼亦曾擔任首譽光控資產管理有限公司總經理。在此之前，王先生為房地產基金管理公司光大安石的合夥人及董事總經理，負責投融資運營。

王先生已與本公司訂立委任函，自2021年12月7日起為期三年，可由任何一方向另一方發出不少於三個月之書面通知而終止。王先生須根據本公司章程於本公司股東周年大會上輪席退任及重選連任。王先生已決定目前放棄彼作為非執行董事的薪酬。

於本公告日期，除上文所披露者外，王先生(i)與本公司其他董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(ii)並無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)於過去三年概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中擁有及視作擁有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部須予披露的任何權益或淡倉。

除上文所載資料外，概無任何其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，亦無有關委任王先生為非執行董事的任何其他事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會亦謹此藉此機會歡迎王先生加入董事會。

承董事會命
光控精技有限公司*
執行董事兼行政總裁
林國財

香港，2021年12月7日

* 僅供識別

於本公告日期，執行董事為林國財先生、杜曉堂先生、林欽銘先生、鄭金呷先生；非執行董事為楊平先生(主席)及王毅喆先生；及獨立非執行董事為Senerath Wickramanayaka Mudiyanseelage Sunil Wickramanayaka博士、張衛教授及潘志偉先生。