

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)

**委任非執行董事、
獨立非執行董事以及
審核委員會及
薪酬委員會成員**

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」)欣然宣佈，自2022年3月25日起：

- (1) 羅建華先生(「羅先生」)獲委任為非執行董事；及
- (2) 洪炳發博士(「洪博士」)獲委任為獨立非執行董事兼本公司審核委員會(「審核委員會」)成員及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員。

羅先生及洪博士的履歷資料載列如下：

羅先生

羅先生，67歲，於半導體行業擁有超過40年經驗。彼於1978年6月在馬來亞大學獲得化學工程學士學位，並於1987年10月在英國特許公認會計師公會獲得會計和金融專業研究生證書。

羅先生於1978年大學畢業後投身職場成為質量工程師，在半導體龍頭企業擔任全球通用管理職務前，彼亦曾於程序工程、製造、研發、銷售及營銷部門任職。

羅先生目前在本公司的外部顧問公司Majuta International Pte. Ltd.擔任代表，自2021年9月1日起就本公司的未來業務發展及擴展計劃提供諮詢服務。彼亦於以下實體擔任各項董事職務：(i) AEM Holdings Ltd (股份代碼：AWX.SI)，於新加坡證券交易所上市的公司獨立董事；(ii) UTAC Holdings Pte Ltd，於新加坡提供半導體組裝及測試服務的公司董事；(iii) AMS AG (股份代碼：AMS.SW)，於瑞士證券交易所上市的公司監事會成員兼技術委員會主席；(iv) Huba Control AG，於瑞士從事壓力和流量測量部件生產的公司主席；(v) Silicon Solution Partners Pte. Ltd.，於新加坡為初創企業提供基礎建設全面支援服務的公司投資委員會成員；(vi) Liteleaf Pte. Ltd.，於新加坡提供農業技術諮詢服務的公司主席；及(vii)先進封裝材料國際有限公司，於香港為半導體封裝行業提供全面引線框架產品及材料解決方案的公司董事。

羅先生確認，於本公告日期，彼於本公司7,500,000股普通股中擁有權益，佔香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定的已發行股份總數約0.81%。

羅先生已與本公司訂立委任函，自2022年3月25日起為期三年，委任函可經由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。羅先生須根據本公司章程於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。羅先生有權自委任日期起收取董事袍金每年45,000新加坡元，乃參考其職責及責任以及現行市況所釐定，惟任何袍金上調須經董事會批准。

洪博士

洪博士，68歲，擁有超過35年的工程及技術投資經驗。彼於1976年5月畢業於新加坡大學(現稱新加坡國立大學)，獲得工程(電子)學士學位；並分別於1980年10月及1984年6日在史丹福大學(全稱Leland Stanford Junior University)獲得電子工程碩士學位及博士學位。

洪博士自2021年1月起在Temasek International Advisers Pte. Ltd.擔任顧問董事至今，為不同的前期初創私人企業擔任董事職務，有關企業主要於新加坡從事金融、技術及ESG業務。彼亦為新加坡非牟利慈善機構Singapore American School Foundation的董事會成員。

1984年畢業於史丹福大學後，洪博士在美國LSI Logic Corporation擔任研究工程師，其後晉升為消費品部門副總裁兼總經理。彼於1996年離職後，在美國共同創立TeraLogic Inc.，負責管理專才開發尖端的半導體產品。於2001年12月，洪博士在Temasek Capital Management Pte. Ltd.擔任董事總經理。於兩年後的2003年7月，彼成為iGlobe Partners LLP的合夥人。擔任上述職位時，彼主要負責矽谷科技公司的創投。於2009年1月，洪博士離開美國、重回新加坡，在Temasek International Pte. Ltd.擔任董事總經理，主要負責電訊、媒體及技術行業的投資項目。

洪博士已與本公司訂立委任函，自2022年3月25日起為期三年，委任函可經由任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知予以終止。洪博士須根據本公司章程於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。洪博士有權自委任日期起收取董事袍金每年45,000新加坡元，乃參考其職責及責任以及現行市況所釐定，惟任何袍金上調須經董事會批准。

於本公告日期，除上文所披露者外，羅先生及洪博士(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，概無任何有關委任羅先生及洪博士的資料須根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，又或須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此歡迎羅先生及洪博士加入本集團。

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，2022年3月25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、林欽銘先生及鄭金呷先生；非執行董事為楊平先生(主席)、王毅喆先生及羅建華先生；及獨立非執行董事為Senerath Wickramanayaka Mudiyanseelage Sunil Wickramanayaka博士、張衛教授、潘志偉先生及洪炳發博士。