

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。



**京東方精電有限公司**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：710)

## 公司秘書及授權代表變更

京東方精電有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，因林焯賢先生（「林先生」）尋求其他職業發展機會，彼已請辭本公司公司秘書（「公司秘書」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條項下規定的本公司的授權代表（「授權代表」），自2018年11月5日起生效。林先生與董事會確認，彼等之間並無任何意見分歧，亦無有關林先生辭任之情況須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，於林先生辭任後，彭天健先生（「彭先生」）已獲委任為公司秘書及授權代表，自2018年11月5日起生效。

彭先生為本公司及其附屬公司（「本集團」）之財務總監（中國大陸）。彼為香港會計師公會會員及特許公認會計師公會資深會員。彼持有香港城市大學之工商管理（會計）學士學位。

董事會謹藉此機會感謝林先生於任內期間對本集團作出之貢獻，並恭喜彭先生接受新任命。

承董事會命  
**京東方精電有限公司**  
主席  
**高文寶**

香港，2018年11月5日

於本公告日期，董事會由九位董事組成，其中高文寶先生、高穎欣女士及蘇寧先生為執行董事，楊曉萍女士、董學先生及原烽先生為非執行董事，而馮育勤先生、朱賀華先生及侯自強先生為獨立非執行董事。