

於4,500,000份購股權中，1,800,000份購股權已授予下列本公司董事：

<u>董事姓名</u>	<u>購股權數目</u>
執行董事：	
高文寶先生	500,000
高穎欣女士	500,000
蘇寧先生	500,000
獨立非執行董事：	
馮育勤先生	100,000
朱賀華先生	100,000
侯自強先生	100,000

授出購股權予上述董事已獲本公司獨立非執行董事批准。

承董事會命
京東方精電有限公司
主席
高文寶

香港，2019年1月24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。