

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)

**(1) 重新委任及變更董事；及**  
**(2) 重新委任主席、行政總裁及董事委員會委員**

**重新委任及變更董事**

董事會宣佈，高先生和蘇先生將重新委任為執行董事，自 2019 年 4 月 28 日起生效。

楊女士、董先生及原先生將退任非執行董事職位，自 2019 年 4 月 27 日起生效。

邵先生、金先生及張女士將委任為非執行董事，自 2019 年 4 月 28 日起生效。

**重新委任主席、行政總裁及董事委員會委員**

董事會宣佈，高先生將重新委任為董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會委員，及蘇先生將重新委任為行政總裁及提名委員會委員，自 2019 年 4 月 28 日起生效。

**重新委任及變更董事**

京東方精電有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，高文寶先生(「高先生」)、蘇寧先生(「蘇先生」)、楊曉萍女士(「楊女士」)、董學先生(「董先生」)及原烽先生(「原先生」)之服務任期將於 2019 年 4 月 27 日到期。因此，高先生和蘇先生將重新委任為執行董事，自 2019 年 4 月 28 日起生效；楊女士、董先生及原先生將退任非執行董事職位，自 2019 年 4 月 27 日起生效。

楊女士、董先生及原先生已分別確認，彼與董事會並無意見分歧，亦不知悉有關彼退任之任何事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會感謝楊女士、董先生及原先生為本公司作出之貢獻。

董事會欣然宣佈，邵喜斌先生(「邵先生」)、金浩先生(「金先生」)、張淑軍女士(「張女士」)將獲委任為非執行董事，自 2019 年 4 月 28 日起生效。

高先生、蘇先生、邵先生、金先生、張女士(「新任董事」)之履歷詳情載列如下：

### **高文寶先生**

44 歲，自 2018 年 9 月出任本公司執行董事兼主席，彼亦為本公司之提名委員會(「提名委員會」)主席及薪酬委員會(「薪酬委員會」)委員。高先生畢業於吉林大學並取得微電子學與固體電子學博士學位。高先生擁有電子元器件及材料高級專業技術資格。自 2003 年至 2011 年，高先生曾擔任北京京東方光電科技有限公司(「京東方光電科技」)(京東方科技集團股份有限公司(「京東方」)之子公司)面板研發部科長、產品技術部科長及生產工廠副總經理和經理。自 2011 年至 2015 年，高先生曾擔任重慶京東方光電科技有限公司(京東方之子公司)總經理。自 2015 年至 2018 年，高先生曾擔任京東方顯示業務組聯席行政總裁。高先生現任京東方顯示和傳感器業務組行政總裁。於本公告日期，高先生於本公司 500,000 股購股權及 90,700 股京東方已發行之 A 股中擁有權益。

高先生將與本公司訂立服務合約，其任期為 3 年，惟須根據本公司細則(細則)輪值退任及膺選連任。彼作為董事會主席將不享有任何薪酬，但仍享有酌情花紅，花紅之金額乃由董事會根據本公司之業績表現釐定。高先生不會因獲委任為執行董事而享有任何董事袍金或薪酬。

### **蘇寧先生**

38 歲，自 2016 年 4 月出任本公司執行董事兼聯席行政總裁。蘇先生於 2019 年 1 月由本公司聯席行政總裁調任為本公司行政總裁。蘇先生為提名委員會委員及本集團多家附屬公司之董事。蘇先生畢業於中國科學院研究生院並取得工程碩士學位。自 2005 年至今，蘇先生曾任京東方光電科技模組技

術部副科長、應用產品事業部科長、新應用營業部副部長、應用產品事業部副總經理，為北京京東方顯示技術有限公司(「京東方顯示技術」)(京東方之子公司)應用產品事業部總經理。於本公告日期，蘇先生於本公司500,000股購股權及30,000股京東方已發行之A股中擁有權益。

蘇先生將與本公司訂立服務合約，其任期為3年，惟須根據細則輪值退任及膺選連任。彼出任本公司行政總裁期間，收取每年12個月的基本工資每月75,000.00港元(參考彼之經驗、職責和責任而釐定)及酌情花紅，花紅金額乃根據本公司之業績表現厘定。在完成一年的服務後，且本公司之業績達到董事會預算之目標，蘇先生享有每年保證獎金900,000.00港元(即相當於12個月基本工資)。蘇先生不會因獲委任為執行董事而享有任何董事袍金或薪酬。

### **邵喜斌先生**

49歲，畢業于中國科學院長春物理研究所(凝聚態物理)並取得博士學位。1994年至2006年期間，邵先生曾先後就職于中國科學院長春物理研究所、日本東北大學和吉林北方彩晶顯示有限公司，自2006年加入京東方集團至今，曾任戰略規劃本部副總監、中央研究院研究開發總監，京東方顯示技術產品開發總監，京東方顯示器件事業群DT開發本部總監、TV開發本部長、IT/TV產品開發副中心長、IT/TV產品開發中心長、首席產品官、聯席首席技術官。邵先生現任京東方顯示與傳感器件事業群首席產品官。於本公告日期，邵先生於83,600股京東方已發行之A股中擁有權益。

邵先生並無與本公司訂立任何服務合約。彼任期為三年，惟須根據細則輪值退任及膺選連任。彼每年享有董事袍金200,000港元，該金額乃參考彼之經驗及現行市場非執行董事之董事袍金而釐定。

### **金浩先生**

45歲，畢業于東北林業大學(貿易經濟)並取得學士學位。1997年至2003年期間，金先生曾先後就職於北京市古城旅遊職業學校、光明K.E.D. 株式會社及BTC情報通信株式會社，自2003年加入京東方集團至今，曾任京東方光電科技銷售企劃管理部部長，京東方顯示器件事業群營銷管理中心中心長。金先生現任京東方顯示與傳感器件事業群營銷管理中心中心長。於本公告日期，金先生於69,600股京東方已發行之A股中擁有權益。

金先生並無與本公司訂立任何服務合約。彼任期為三年，惟須根據細則輪值退任及膺選連任。彼每年享有董事袍金200,000港元，該金額乃參考彼之經驗及現行市場非執行董事之董事袍金而釐定。

### **張淑軍女士**

52歲，畢業于湖南大學（工業外貿）並取得學士學位。1989年至2004年期間，張女士先後就職於北京長城光學儀器廠及北京阿科普機電工程有限公司。自2004年加入京東方集團至今，曾任京東方光電科技會計部部長、合肥京東方光電科技有限公司（京東方之子公司）財務副總監、合肥鑫晟光電科技有限公司（京東方之子公司）財務總監、福州京東方光電科技有限公司（京東方之子公司）財務總監、並兼任京東方會計稅務本部部長。張女士現任京東方顯示與傳感器件事業群預算管理本部部長及財務總監。於本公告日期，張女士於98,900股京東方已發行之A股中擁有權益。

張女士並無與本公司訂立任何服務合約。彼任期為三年，惟須根據細則輪值退任及膺選連任。彼每年享有董事袍金200,000港元，該金額乃參考彼之經驗及現行市場非執行董事之董事袍金而釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，新任董事並無於本公司股份中擁有根據香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部所界定之權益、並無於本公司及其附屬公司所擔當任何職位、於過去三年並無擔任任何香港或海外上市公司之任何其他董事職務、與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」））概無任何關連，亦概無根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條規定須予以披露之任何其他資料，且亦無任何事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎新任董事加入董事會。

### **重新委任主席、行政總裁及董事委員會委員**

董事會宣佈，高先生將重新委任為董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會委員，及蘇先生將重新委任為行政總裁及提名委員會委員，自 2019 年 4 月 28 日起生效。

承董事會命  
京東方精電有限公司  
主席  
高文寶

香港，2019年4月26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。