

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)

## **變更董事及董事委員會成員**

### **變更董事**

董事會宣佈，姚先生已辭任執行董事兼董事會主席，自 2018 年 9 月 4 日起生效。

高先生已獲委任為執行董事兼董事會主席，自 2018 年 9 月 4 日起生效。

### **變更董事委員會成員**

董事會宣佈，姚先生不再擔任提名委員會主席及薪酬委員會成員，自 2018 年 9 月 4 日起生效。

高先生已獲委任為提名委員會主席及薪酬委員會成員，自 2018 年 9 月 4 日起生效。

### **變更董事**

京東方精電有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，姚項軍先生(「姚先生」)已辭任本公司執行董事兼董事會主席，自 2018 年 9 月 4 日起生效。

姚先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦不知悉有關彼辭任之任何事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝姚先生為董事會作出之貢獻。

董事會欣然宣佈，高文寶先生(「高先生」)已獲委任為本公司執行董事兼董事會主席，自 2018 年 9 月 4 日起生效。

## 高文寶先生

高先生，43歲，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，其任期為姚先生所剩餘的任期（2016年4月28日起為期3年），惟須根據本公司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本公司執行董事而享有任何董事袍金或薪酬。

於本公告日期，除上文所披露者外，高先生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高先生加入董事會。

## 變更董事委員會成員

董事會宣佈，姚先生不再擔任本公司提名委員會（「提名委員會」）主席及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，自2018年9月4日起生效。

高先生已獲委任為提名委員會主席及薪酬委員會成員，自2018年9月4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，2018年9月4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。