

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)

獨立非執行董事之變更及董事委員會組成之變更

茲提述光控精技有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)日期為2021年4月23日之通函。黃哲順先生(「黃先生」)知會本公司，彼已決定退任獨立非執行董事職務，且不會膺選連任。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自本公司於本公告日期舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)結束時起：

- (i) 黃先生已於股東週年大會上輪席退任獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)主席及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員職務，且並未膺選連任；及
- (ii) 潘志偉先生(「潘先生」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員。

董事會並不知悉與黃先生有任何意見分歧或與彼退任有關的任何事宜需敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此就黃先生於任職期間為本集團作出的寶貴貢獻表達衷心謝意。

潘先生之履歷資料如下：

潘先生，52歲，擁有逾19年金融及銀行業經驗。彼於1992年5月獲得新加坡南洋理工大學會計學學士學位。潘先生已於2019年4月獲接納為新加坡董事協會會員。

2002年11月至2012年8月，潘先生曾擔任聯昌國際銀行有限公司(CIMB Bank Bhd)之投資銀行部董事。2012年9月至2016年4月，彼擔任雲頂新加坡有限公司(股份代號：G13)高級副總裁，該公司在新加坡證券交易所有限公司(「新交所」)主板上市。2017年1月至2020年5月，潘先生擔任藍鼎國際發展有限公司(股份代號：582)高級副總裁，該公司在聯交所主板上市。潘先生自2019年9月起擔任新交所主板上市公司永茂控股有限公司(Yongmao Holdings Limited)(股份代號：BKY)獨立非執行董事，自2020年12月起擔任新交所主板上市公司Tee International Limited(股份代號：M1Z)獨立非執行董事，及自2021年4月起擔任新交所主板上市公司Intraco Limited(股份代號：I06)獨立非執行董事。

潘先生已與本公司訂立委任函，自2021年5月28日起為期三年，可由任何一方發出不於一個月之書面通知而終止。潘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重選連任。潘先生自獲委任之日起有權收取董事袍金每年45,000新加坡元，該袍金乃參考其職責及責任以及現行市況釐定，惟其任何增加須經董事會批准。

於本公告日期，除上文所披露者外，潘先生(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(香港法例第571章)第XV部須予披露的任何權益或淡倉。

概無任何有關委任潘先生為獨立非執行董事的資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。除本公告所披露者外，概無其他與潘先生有關的事宜需敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會亦謹此歡迎潘先生加入董事會。

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，2021年5月28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)及曾瑞昌先生；及獨立非執行董事為Senerath Wickramanayaka Mudiyansele Sunil Wickramanayaka博士、張衛教授及潘志偉先生。