

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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)

## **非執行董事退任及 執行董事委任**

### **非執行董事退任**

光控精技有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司，「**本集團**」董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，由於個人事務，符皓玉女士退任本公司非執行董事一職，自於本公告日期舉行的本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)結束時生效。

符皓玉女士已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。董事會謹藉此機會就符皓玉女士於任職期間為本公司作出的貢獻向其表達衷心謝意。

### **執行董事委任**

董事會欣然宣佈，林欽銘先生(「**林先生**」)已不再擔任符皓玉女士的替任董事及已獲委任為本公司執行董事，自2019年5月28日起生效(股東週年大會結束後)。

林先生，47歲，於2015年12月加入本集團，擔任本集團業務發展經理，以及2017年2月獲委任為本公司替任董事。林先生為本公司行政總裁、執行董事及控股股東林國財先生及本公司控股股東符皓玉女士的兒子。

\* 僅供識別

林先生有逾20年貿易及市場推廣經驗。林先生於1996年6月加入從事專用化學品加工及貿易的Approved Chemicals (S.E.A) Pte Ltd.，現為Approved Chemicals (S.E.A) Pte Ltd.市場推廣經理，主要負責開拓新業務和維持現有業務。林先生為Allchem Lubricants Sdn. Bhd.董事，該公司主要業務為機器潤滑劑的製造及貿易。林先生亦擔任精技電子(南通)有限公司、南通倍塔新星電子有限公司及精技機電商貿(上海)有限公司(均為本公司附屬公司)的董事。

林先生於1996年5月於美國密西根大學獲得工商管理學士學位。

除上文所披露者外，林先生概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，亦無於本公告日期前過去三年內於任何其他上市公眾公司擔任董事職務。

林先生就其獲委任為本公司執行董事與本公司簽訂服務協議，為期三年。林先生須根據本公司之公司憲章文件於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。除作為本公司業務發展經理的薪酬(包括薪金、績效花紅及退休金計劃供款)外，林先生亦將會根據其服務協議收取每年30,000新加坡元之董事袍金，金額按照其職能及職責釐定。

於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第XV部，林先生於19,148,000股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本2.23%。除上文所披露者外，林先生與本公司之任何其他董事、高級管理層、主要股東(定義見香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」))或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

除上文所披露者外，概無有關林先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(w)條予以披露，亦無有關其委任之其他事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會歡迎林先生擔任董事會之新職務。

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，2019年5月28日

於本公告日期，本公司執行董事為林國財先生、杜曉堂先生及林欽銘先生；本公司非執行董事為陳爽先生，太平紳士(主席)、*Bradley Fraser Kerr*先生及曾瑞昌先生；及本公司獨立非執行董事為黃哲順先生、*Senerath Wickramanayaka Mudiyanseelage Sunil Wickramanayaka*博士及張衛教授。