

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，並明確表示概不就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。



Electronics

## 比亞迪電子(國際)有限公司 BYD ELECTRONIC (INTERNATIONAL) COMPANY LIMITED

(根據公司條例於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：285)

### 建議變更獨立非執行董事

比亞迪電子(國際)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，Antony Francis Mampilly先生(「Mampilly先生」)將根據本公司之組織章程細則將於二零二四年六月六日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上輪席退任，由於Mampilly先生因年齡原因有意退任並將更多時間用於其他業務及個人事務，彼已決定不在股東週年大會上重選連任。因此，Mampilly先生將自股東週年大會結束(即二零二四年六月六日)起退任本公司之獨立非執行董事。於同日，Mampilly先生將不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員職務。

Mampilly先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何有關辭任的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對Mampilly先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻深表謝意。

本公司將根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則及本公司之組織章程細則於股東週年大會上建議選舉一名新的獨立非執行董事。有關建議於股東週年大會上被選舉為新的獨立非執行董事之候選人詳情將載於內容有關股東週年大會的通函內，通函已於同日登載在聯交所「披露易」網站www.hkexnews.hk及本公司網站。

承董事會命  
比亞迪電子(國際)有限公司  
董事  
王念強

香港，二零二四年四月二十六日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事王念強先生及江向榮先生；非執行董事王傳福先生及王渤先生；及獨立非執行董事鍾國武先生、Antony Francis MAMPILLY先生及錢靖捷先生。