

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。



VARITRONIX INTERNATIONAL LIMITED

精電國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：710)

執行董事辭任、及 行政總裁及授權代表變更

董事會宣佈自二零一五年三月三十一日起：—

1. 蔡東豪先生將辭任本公司之執行董事、行政總裁及授權代表；及
2. 高穎欣女士（本公司首席財務總監兼執行董事）將獲委任為本公司行政總裁及根據上市規則第3.05條項下之授權代表。

執行董事辭任

精電國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈自二零一五年三月三十一日起，蔡東豪先生（「蔡先生」）因私人事務將辭任本公司之執行董事、行政總裁及授權代表。蔡先生亦將於二零一五年三月三十一日起辭任本公司若干附屬公司之董事。

蔡先生確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝蔡先生於本公司在任期間對本公司作出之寶貴貢獻。

行政總裁及授權代表變更

董事會宣佈隨蔡先生於二零一五年三月三十一日辭任本公司行政總裁及授權代表後，高穎欣女士（「高女士」）（本公司首席財務總監兼執行董事）將獲委任為本公司行政總裁及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）（「聯交所」）第3.05條項下之授權代表，由二零一五年三月三十一日起生效。高女士的個人履歷如下：—

高女士，35歲，自二零一四年十月起出任本公司首席財務總監兼執行董事。高女士持有美國Mount Holyoke College之經濟及數學學士學位，以及倫敦帝國學院之金融碩士學位。彼擁有超過七年銀行經驗，並於證券及資本市場擁有豐富經驗。彼曾任滙豐全球市場 — 結構性信貸及基金解決方案之董事直至二零零九年八月為止。於加入滙豐前，高女士曾於摩根士丹利（香港）及摩根大通（倫敦）任職。由二零一四年九月起，高女士調任為中國風電集團有限公司（股份代號：182）之非執行董事，及為瑞東集團有限公司（股份代號：376）之執行董事，該等公司之股份於聯交所上市。高女士為本公司主席兼執行董事和主要股東高振順先生之女。

於本公告日期，高女士除擁有247,000股股份和以上披露者外，彼並無於本公司及其關聯公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

本公司與高女士簽立日期為二零一四年十月三日的服務合約。本公司參考高女士於本公司之職責與職務及市場薪酬水平而釐定其酬金，並由本公司薪酬委員會及董事會不時作出檢討。現時，高女士有權就其擔任本公司執行董事及首席財務總監每月收取酬金130,000 港元。高女士之董事職務須根據本公司之細則於本公司股東週年大會上輪席退任並膺選連任。

除以上披露者外，(i) 高女士沒有於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務，與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(ii)亦無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之規定作出披露，並無任何其他與高女士有關之委任需向本公司股東公佈。

董事會謹此向蔡先生就彼對本公司作出之貢獻致以謝意。

承董事會命
精電國際有限公司
主席
高振順

香港，二零一四年十二月十日

於本公告日期，董事會由七位董事組成，其中高振順先生、蔡東豪先生、高穎欣女士及賀德懷先生為執行董事，而盧永仁博士太平紳士、周承炎先生及侯自強先生為獨立非執行董事。