

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佈的內容概不負責，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佈全部或任何部分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。



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

(根據公司條例在香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：285)

網站：<http://www.byd-electronic.com>

公 佈
更 換 本 公 司 薪 酬 委 員 會 主 席

茲提述比亞迪電子(國際)有限公司(「本公司」)於二零一二年四月一日刊發的公佈，當中載有本公司董事(「董事」)名單及本公司董事會(「董事會」)各委員會成員名單。

董事會欣然宣佈，為遵守於二零一二年四月一日生效的香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)的相關修訂，王傳福先生(非執行董事兼董事會主席)不再擔任薪酬委員會主席，但仍為該委員會成員。梁平先生(獨立非執行董事)獲委任為薪酬委員會主席，該項委任於二零一二年四月十日生效。上述委任符合上市規則第3.27條允許之期限。

下表說明薪酬委員會上述的變動後於本公佈日期董事委員會的成員資料：

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
李柯女士		M	
孫一藻先生			M
王傳福先生	M	M	C
吳經勝先生	M		
陳育棠先生	C	M	M
Antony Francis MAMPILLY先生	M	M	M
梁平先生	M	C	M

附註：

C：相關董事會委員會主席

M：相關董事會委員會成員

承董事會命
比亞迪電子(國際)有限公司
董事
李柯

香港，二零一二年四月十日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括執行董事李柯女士及孫一藻先生；非執行董事王傳福先生及吳經勝先生；獨立非執行董事陳育棠先生、Antony Francis MAMPILLY先生及梁平先生。