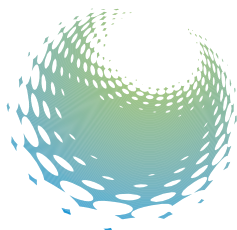


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告的全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Sun.King Power Electronics Group Limited 賽晶電力電子集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：580)

### 獨立非執行董事變動 及 審核委員會、薪酬委員會及投資委員會成員之變動

#### 辭任獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會主席及投資委員會成員

賽晶電力電子集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，王毅先生(「王先生」)決定退休，因此已請辭獨立非執行董事兼董事會審核委員會成員、董事會薪酬委員會主席及董事會投資委員會成員，自二零一七年三月二十四日起生效。

王先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，並且無任何有關其辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東(「股東」)垂注。王先生已確認，彼並無就離職補償或費用補償或其他補償而對本集團提出任何申索。除上文披露者外，董事會並不知悉有任何有關王先生辭任的其他事宜須提請聯交所及股東注意。

董事會謹此衷心感謝王先生於其任期內對本公司所作的貢獻。

## 委任獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會主席及投資委員會成員

董事會宣佈，梁銘樞先生（「梁先生」）已獲委任為獨立非執行董事、董事會審核委員會成員、董事會薪酬委員會主席及董事會投資委員會成員，自二零一七年三月二十四日起生效。

梁先生，41歲，現為中國智能交通系統(控股)有限公司的首席財務官及公司秘書。彼亦為卡賓服飾有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號：2030))及卡姆丹克太陽能系統集團有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號：712))之獨立非執行董事。梁先生於二零一一年一月至二零一三年四月擔任勝利油氣管道控股有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號：1080))之獨立非執行董事。梁先生透過下列多個職位在企業財務及會計方面積累了豐富經驗。由二零零六年十一月至二零零八年一月，梁先生擔任北京靈圖軟件技術有限公司(一間中國數碼繪圖及導航軟件公司)的附屬公司Beijing Lingtu Spacecom Technology Co., Ltd的首席財務官。於二零零六年二月至二零零六年十月，梁先生擔任於上海證券交易所上市的大唐電信科技股份有限公司(從事電信標準開發及通訊設備製造)的關連方北京信威通信技術股份有限公司的首席財務官。在此之前，梁先生自二零零三年二月起約三年期間，在CDC Corporation(在納斯達克上市的公司)擔任併購部門高級經理，及在CDC Corporation的附屬公司中華網科技公司(現稱為中國華瑞銀控股有限公司)(一家於聯交所上市的公司(股份代號：8006))擔任首席財務官。梁先生於一九九八年在香港羅兵咸永道會計師事務所開始其專業審計事業，其後在香港Arthur Andersen & Co.(已與羅兵咸永道會計師事務所合併)的全球公司融資部任職直至二零零零年十二月。由二零零一年七月至二零零三年二月，他曾擔任Market Catalyst International (Hong Kong) Limited的業務顧問，就策略、組織及營運向公司提供意見。梁先生於一九九八年六月獲香港城市大學會計一級榮譽學士學位並於二零零一年十一月獲香港中文大學會計碩士學位。彼自二零零七年二月起為英國特許公認會計師公會資深會員及自二零零六年三月起為香港會計師公會的執業會計師。

於本公告日期，按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之定義，梁先生概無於本公司之股份中擁有任何權益。

梁先生於二零一七年三月二十四日與本公司訂立委聘書，自委任日期起計，為期三年，並可按照委聘書之條款予以終止。梁先生將享有董事津貼每年180,000港元。張先生之薪酬待遇乃由董事會薪酬委員會經參考其經驗、職責及責任以及現時市場情況後作出建議並由董事會釐定。

梁先生將留任直至本公司下屆股東大會為止，屆時彼將合資格膺選連任。其後，梁先生將按本公司之組織章程細則及聯交所證券上市規則（「上市規則」）輪值告退及膺選連任。除上文披露者外，概無有關梁先生獲委任之其他事宜須提請股東注意，亦無任何資料需依照上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎梁先生加入董事會。

承董事會命  
賽晶電力電子集團有限公司  
主席  
項頡

香港，二零一七年三月二十四日

於本公告日期，執行董事為項頡先生、龔任遠先生及岳周敏先生；以及獨立非執行董事為陳世敏先生、張學軍先生及梁銘樞先生。