

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。



China Display Optoelectronics Technology Holdings Limited

華顯光電技術控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：334)

執行董事變動

董事會宣佈，自二零一八年三月二十三日起：

- (1) 楊女士已辭任本公司之執行董事；及
- (2) 溫先生已獲委任為本公司之執行董事。

執行董事辭任

華顯光電技術控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，合稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，楊雲芳女士（「楊女士」）為專注於彼之其他承擔，已呈辭本公司之執行董事，自二零一八年三月二十三日起生效。

楊女士確認彼並無就袍金、遣散費、費用、損害賠償、酬金或離職賠償或其他方面向本公司提出任何索償，且與董事會並無意見分歧，亦概無有關彼辭任之事宜須提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。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關楊女士辭任之任何其他事宜須提請聯交所及股東垂注。

董事會謹此感謝楊女士在任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，自二零一八年三月二十三日起，溫獻珍先生（「溫先生」）已獲委任為本公司執行董事。

溫先生，45歲，於會計及財務方面擁有逾20年經驗，並自二零一七年十一月起為本公司之財務總監。溫先生於二零零四年加入TCL集團股份有限公司及其附屬公司，並曾於二零零四年九月至二零零八年二月擔任惠州市昇華工業有限公司財務經理。於二零零八年三月至二零一零年六月，溫先生獲委任為惠州TCL王牌高頻電子有限公司財務總監。於二零一零年七月至二零一二年四月，溫先生曾擔任TCL空調器（中山）有限公司副總經理及財務總監，負責財務管理及分析。於二零一二年四月至二零一七年十月，溫先生曾擔任惠州TCL環保資源有限公司副總經理及財務總監，並曾先後獲委任為惠州TCL環境科技有限公司財務總監、副總經理及總經理。溫先生於一九九七年六月畢業於中南工學院（現已合併為南華大學），持有會計學學士學位，現為中國註冊會計師協會之註冊會計師和香港註冊財務策劃師。

除上文所披露者外，溫先生於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職位，或於本公司及本集團其他成員公司出任任何其他職位或擁有任何重大任命及專業資格。

除上文所披露者外，溫先生與其他董事、本公司高級管理層、主要或控股股東概無任何關係，且彼並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予以披露之其他權益。

溫先生將與本公司訂立自二零一八年三月二十三日起計為期三年之董事服務協議，惟須根據本公司之公司細則及聯交所證券上市規則（「上市規則」）於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。根據本公司之公司細則，溫先生將任職至彼獲委任後本公司之首屆股東大會為止，並須於該大會上接受重選。溫先生不獲享任何董事袍金（將由本公司之薪酬委員會每年檢討），但將可獲發放由本公司之薪酬委員會參考彼於本公司承擔之職責及責任以及該職位之市場薪酬水平後不時釐定之酌情花紅或其他福利。

除上文所披露者外，並無有關委任溫先生之其他事宜須提請股東垂注，亦無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎溫先生加入董事會。

承董事會命
主席
廖騫

香港，二零一八年三月二十三日

於本公佈日期，董事會包括主席兼非執行董事廖騫先生（李健先生作為其替任人）；執行董事李健先生、歐陽洪平先生、溫獻珍先生及趙勇先生；及獨立非執行董事徐慧敏女士、徐岩先生及李揚先生。