

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Perfect Optronics Limited
圓美光電有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8311)

自願性公告
群創光電及聯詠科技的附屬公司
對本集團電子廣告板業務
作出投資

本公告乃由圓美光電有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)自願刊發，以知會本公司股東及潛在投資者有關本集團最新業務發展的消息。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈於二零一九年三月十九日，本公司全資附屬公司 Rightone Resources Limited(「Rightone」)與群創光電股份有限公司(「群創光電」)的附屬公司 Warriors Technology Investments Ltd.(「Warriors」)及聯詠科技股份有限公司(「聯詠科技」)的附屬公司詠旭投資股份有限公司(「詠旭」)訂立認購及股東協議(「該協議」)，以對本公司附屬公司 Perinnova Limited(「Perinnova」)之股份作出投資，後者全資擁有一間主要從事電子資訊廣告板全面解決方案的附屬公司。群創光電及聯詠科技均為本集團供應商。據本公司所知，群創光電為世界領先的顯示面板製造商之一；而聯詠科技則為領先的無晶圓廠晶片設計公司，專門設計、開發及銷售各類顯示驅動器集成電路及系統芯片解決方案。群創光電及聯詠科技均於臺灣

證券交易所上市。根據該協議，Warriors及詠旭同意各自對Perinnova投資190,000美元。待Perinnova股份認購事項完成後，Perinnova將分別由Rightone、Warriors及詠旭持有62%、19%及19%。

Warriors及詠旭投資Perinnova，將有助促成為本集團所提供的產品獲得可靠的顯示組件及集成電路解決方案的供應，並藉此強化業務及加強與群創光電及聯詠科技緊密合作，該兩間公司具備開發、製造及供應顯示組件和集成電路解決方案的專業知識。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，在Warriors及詠旭成為Perinnova股東之前，Warriors及詠旭各自為獨立於本公司或其於香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）下的關連人士，且與彼等概無關連的第三方。

由於以上投資Perinnova事項所涉及適用於本公司的百分比率概不達到5%或以上，故訂立該協議並不構成本公司於GEM上市規則第19章下的須予公布的交易，而本公告乃由本公司自願刊發。

承董事會命
圓美光電有限公司
主席
鄭偉德

香港，二零一九年三月十九日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即鄭偉德先生、廖嘉榮先生及謝家榮先生；和三名獨立非執行董事，即黃翼忠先生、黃智超先生及李瑞恩先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司的各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告由發表日期起可於GEM之網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁（最少保存七日）及本公司之網站<http://www.perfect-optronics.com>內查閱。