

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)

- (1) 董事變更
- (2) 委員會組成變更
- (3) 授權代表變更
- (4) 法律程序最新消息
- (5) 滿足復牌指引
及
- (6) 恢復股份買賣

董事會宣佈，自二零二零年九月二十五日起：

董事變更

- (1) 鄭偉德先生已暫停其作為本公司執行董事、董事會主席、行政總裁及本公司主要附屬公司圓美顯示有限公司董事的職務；
- (2) 廖嘉榮先生及謝家榮先生各自己暫停其作為執行董事的職務；
- (3) 張桓嘉先生已獲委任為執行董事；
- (4) 李瑞恩先生、黃智超先生及黃翼忠先生各自己暫停其作為獨立非執行董事的職務；
- (5) 簡文偉先生已獲委任為董事會代理主席，以接替鄭偉德先生；及
- (6) 徐慧敏女士已獲委任為獨立非執行董事；

委員會組成變更

- (7) 鄭偉德先生不再擔任提名委員會主席及薪酬委員會成員；
- (8) 李瑞恩先生不再擔任審核委員會成員及提名委員會成員；
- (9) 黃智超先生不再擔任審核委員會成員及薪酬委員會主席；
- (10) 黃翼忠先生不再擔任審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會成員；
- (11) 曹志光先生已獲委任為提名委員會主席，以接替鄭偉德先生；
- (12) 簡文偉先生已獲委任為薪酬委員會主席，以接替黃智超先生；
- (13) 徐慧敏女士已獲委任為審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會成員，以接替黃翼忠先生；及

授權代表變更

- (14) 執行董事張桓嘉先生已獲委任為授權代表，以接替鄭偉德先生。

法律程序最新消息

由於本公司僅作為呈請中的名義答辯人，且根據法院的命令，本公司並不需要積極參與呈請相關的法律程序。於本公告日期，呈請之法律程序仍在進行。

滿足復牌指引

本公司已滿足聯交所的復牌指引並對董事會及委員會的組成進行變更。

股份恢復買賣

股份自二零一九年九月二十六日上午九時正起於聯交所GEM暫停買賣，以待滿足復牌指引。本公司已經向聯交所提交股份恢復買賣之申請，自二零二零年九月二十八日上午九時正起生效。

茲提述圓美光電有限公司(「**本公司**」)連同其附屬公司，統稱「**本集團**」)日期為二零一九年九月二十六日之公告，內容有關本公司股份(「**股份**」)自二零一九年九月二十六日上午九時正起於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)GEM短暫停牌；本公司日期為二零一九年十月四日之公告，內容有關證券及期貨事務監察委員會(「**證監會**」)於香港特別行政區高等法院(「**法院**」)發出日期為二零一九年九月二十五日涉及本公司及其董事之呈請(「**呈請**」)，以及股份暫停買賣；及本公司日期為二零二零年一月十日、二零二零年四月九日及二零二零年七月十日之公告，內容有關復牌指引(「**復牌指引**」)、停牌之季度最新資料及股份繼續暫停買賣。

呈請由證監會向法院提出，針對當時本公司董事(「**相關董事**」)以及本公司(作為呈請之答辯人)。相關董事即鄭偉德先生(「**鄭先生**」)、謝家榮先生(「**謝先生**」)及廖嘉榮先生(「**廖先生**」)，其各自於當時為本公司執行董事(「**執行董事**」)；及李瑞恩先生(「**李先生**」)、黃智超先生(「**黃智超先生**」)及黃翼忠先生(「**黃翼忠先生**」)，其各自於當時為本公司獨立非執行董事(「**獨立非執行董事**」)。

曹志光先生(「**曹先生**」)及簡文偉先生(「**簡先生**」)已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會(「**審核委員會**」)、提名委員會(「**提名委員會**」)及薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)(統稱「**委員會**」)成員，自二零二零一月一日起生效。

本公司董事會(「**董事會**」)宣佈，下列董事、委員會組成及授權代表變更自二零二零年九月二十五日(「**生效日期**」)起生效：

董事變更

下列本公司董事已暫停職務，直至呈請的法律程序得出結果為止：

執行董事

鄭先生已暫停其作為本公司執行董事、董事會主席、行政總裁及本公司主要附屬公司圓美顯示有限公司董事的職務。彼將繼續擔任本公司顧問，以為本公司帶來業務機遇及維持與業務夥伴的關係。

廖先生已暫停其作為執行董事的職務，並將繼續擔任本公司財務主管。

謝先生已暫停其作為執行董事的職務，並將繼續擔任本公司財務總監及公司秘書。

董事會欣然宣佈，張桓嘉先生(「**張先生**」)已獲委任為執行董事。

張先生的履歷詳情載列如下：

張桓嘉先生

張先生，43歲，於二零零一年在台灣元智大學獲得電機工程學士學位，在科技及電子行業擁有超過16年的經驗。在加入本集團前，張先生為一名現場應用工程師，並於二零零三年七月至二零一三年八月在瀚宇彩晶股份有限公司擔任助理經理。於二零一三年九月至二零一六年九月，彼於天鈺科技股份有限公司擔任項目經理。

張先生於二零一六年九月加入本集團。彼為圓美智能科技有限公司的行政總裁兼董事，Perinnova Limited的董事及圓美顯示有限公司的董事，該等公司均為本公司的附屬公司。彼亦負責監督本集團的銷售團隊，並為圓美智能科技有限公司台灣分公司負責人。

張先生已與本公司訂立服務合約，自生效日期起為期三年，須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。作為現任董事會之新增成員，張先生只任職至本公司下屆股東週年大會，並遵照本公司組織章程細則屆時符合資格重選連任。

根據服務合約，張先生有權每月獲取薪酬40,000港元，以及酌情花紅，金額由董事會因應本集團的營運業績及彼之表現而不時釐定。上述薪酬乃由董事會參考市場水平、張先生的資格及經驗以及預期彼將用於本公司事務之精力及專業知識而釐定。張先生之薪酬金額已經獲董事會及薪酬委員會批准。

除上文所披露者外，於本公告日期，張先生(i)概無於本公司或其附屬公司擔當任何其他職位；(ii)概無於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司中擔任任何其他董事職務；(iii)概無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中持有或視作持有證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定之任何權益或淡倉；及(iv)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東(定義見《香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則》(「GEM上市規則」))或控股股東(定義見GEM上市規則)概無任何關係。

張先生確認，就彼獲委任一事，並無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條之規定作出披露，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎張先生加入董事會。

獨立非執行董事

李先生、黃智超先生及黃翼忠先生各自己暫停其作為獨立非執行董事的職務。

董事會進一步宣佈，簡先生已獲委任為董事會代理主席，以接替鄭先生。

董事會欣然宣佈，徐慧敏女士(「徐女士」)已獲委任為獨立非執行董事。

徐女士的履歷詳情載列如下：

徐慧敏女士

徐女士，50歲，畢業於香港中文大學，取得工商管理學士學位。徐女士為香港會計師公會資深會員及美國註冊會計師協會會員。彼於會計方面擁有逾20年經驗。徐女士曾在安永會計師事務所任職18年，於二零一一年二月退任時為安永會計師事務所的合夥人。

徐女士現時為裕田中國發展有限公司(股份代號：313)、華顯光電技術控股有限公司(股份代號：334)、必瘦站醫學美容有限公司(股份代號：1830)、北京燃氣藍天控股有限公司(股份代號：6828)及和美醫療控股有限公司(股份代號：1509)的獨立非執行董事，該等公司的股份於聯交所主板上市。徐女士曾於二零一二年四月至二零一八年五月擔任品牌中國集團有限公司(現改名為「BC科技集團有限公司」)(股份代號：863)的獨立非執行董事，該公司於聯交所主板上市。彼亦曾於二零一七年九月至二零二零年五月在世傑國際控股集團(股份代號：CCH)擔任獨立非執行董事，該公司於澳大利亞國家證券交易所(NSX)上市。

徐女士已與本公司訂立委任函，自生效日期起為期三年，須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。作為現任董事會之新增成員，徐女士只任職至本公司下屆股東週年大會，並遵照本公司組織章程細則屆時符合資格重選連任。

根據委任函，徐女士有權每年獲取固定董事袍金240,000港元。上述薪酬乃由董事會參考市場水平、徐女士的資格及經驗以及預期彼將用於本公司事務之精力及專業知識而釐定。徐女士之薪酬金額已經獲董事會及薪酬委員會批准。

除上文所披露者外，於本公告日期，徐女士(i)概無於本公司或其附屬公司擔當任何其他職位；(ii)概無於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司中擔任任何其他董事職務；(iii)概無於本公司或其任何相聯法團之任何

股份、相關股份或債權證中持有或視作持有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉；及(iv)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東(定義見GEM上市規則)或控股股東(定義見GEM上市規則)概無任何關係。

徐女士確認，就彼獲委任一事，並無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條之規定作出披露，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎徐女士加入董事會。

委員會組成變更

鄭先生不再擔任提名委員會主席及薪酬委員會成員。

李先生不再擔任審核委員會成員及提名委員會成員。

黃智超先生不再擔任審核委員會成員及薪酬委員會主席。

黃翼忠先生不再擔任審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會成員。

曹先生已獲委任為提名委員會主席，以接替鄭先生。

簡先生已獲委任為薪酬委員會主席，以接替黃智超先生。

徐女士已獲委任為審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會成員，以接替黃翼忠先生。

自生效日期起，董事會(不包括本公司已暫停職務的董事)包括四名新任董事，彼等並不牽涉呈請的法律程序(「**新董事會**」)：

- (a) 張先生已獲委任為執行董事；
- (b) 曹先生已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員；
- (c) 簡先生已獲委任為獨立非執行董事、董事會代理主席、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員；及

- (d) 徐女士已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會及薪酬委員會成員。

授權代表變更

執行董事張先生已獲委任為GEM上市規則要求之本公司授權代表(「**授權代表**」)，以接替鄭先生，直至呈請之法律程序得出結果為止。

法律程序最新消息

本公司為呈請的一方。由於本公司僅作為呈請中的名義答辯人，且根據法院的命令，本公司並不需要積極參與呈請相關的法律程序。於本公告日期，呈請之法律程序仍在進行。本公司會於適當時候知會本公司股東及潛在投資者有關呈請的重大進展。

內部監控措施

本公司已實施以下內部監控措施，直至呈請之法律程序得出結果為止：

- (a) 本集團的人員會將協約方與每月更新的關連人士名單進行交叉核對，以識別潛在關連交易。
- (b) 本公司已採納新的重大交易授權政策及程序(「**該政策**」)，以補充本集團的內部監控政策，包括(i)實施額外授權程序，對全部交易設定不同金額的門檻，配以特定的授權要求；(ii)編製月報，詳列高於某一門檻的交易，供董事會及審核委員會審閱，以識別是否有任何違規或可疑交易；及(iii)為本集團員工提供特定的培訓，以確保彼等熟悉該政策。
- (c) 本公司已委聘獨立內部監控顧問，定期檢討本集團的風險管理及內部監控制度，並評估該政策的成效以及檢討其實施和執行情況。

滿足復牌指引

根據聯交所的復牌指引，本公司須(a)證明其董事具備GEM上市規則第5.02條下所要求的個性、誠信操守及才幹，並適合擔任本公司董事；及(b)公佈一切重要資料，以供本公司股東及其他投資者評估本公司之狀況。

本公司已滿足復牌指引並對董事會及委員會的組成進行上述更改，其中：

- (a) 新董事會(不包括相關董事)由四名董事組成，彼等為新董事，並未牽涉呈請之法律程序。新董事會(相關董事除外)將負責監督本集團的所有交易。由於所有相關董事已暫停董事職務，直至呈請之法律程序得出結果為止，故彼等將無法對本集團的營運及管理以及對新董事會及其決定施加控制或影響。
- (b) 新委員會將由三名獨立非執行董事組成，彼等並未牽涉呈請之法律程序。
- (c) 當任何相關董事被管轄法院判定犯有故意失責、欺詐或欺騙行為，或被任何監管機構或政府當局的法律或任何規則或規例禁止擔任董事時，本公司有權終止其委任。

基於上文所述，本公司理解，本公司股東及潛在投資者可能會因證監會提出的呈請而對相關董事有所疑慮，但除此之外，本公司並不知悉有任何事宜會對相關董事及新董事會的個性、誠信操守及才幹(GEM上市規則第5.02條所規定者)構成不利影響。

本公告全部內容或本公告中提到的任何將予採取的行動，均不應視為承認證監會對相關董事作出的任何指控。本公告或任何上述將予採取的行動，其基礎為不影響相關董事就呈請作出抗辯，且其目標為恢復股份買賣，以保障本公司公眾股東的利益。

股份恢復買賣

股份自二零一九年九月二十六日上午九時正起於聯交所GEM暫停買賣，以待滿足復牌指引。本公司已經向聯交所提交本公司股份恢復買賣之申請，自二零二零年九月二十八日上午九時正起生效。

股東及本公司潛在投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

承董事會命
圓美光電有限公司
代理主席
簡文偉

香港，二零二零年九月二十五日

於本公告日期，本公司董事會包括四名執行董事，即鄭偉德先生(已暫停職務)、廖嘉榮先生(已暫停職務)、謝家榮先生(已暫停職務)及張桓嘉先生；和六名獨立非執行董事，即李瑞恩先生(已暫停職務)、黃智超先生(已暫停職務)、黃翼忠先生(已暫停職務)、曹志光先生、簡文偉先生(代理主席)及徐慧敏女士。

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。

本公告由刊登日期起可於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。