

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及新加坡證券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，概不對因本公告全部或任何部份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。

新加坡證券交易所有限公司概不對本公告內作出的任何陳述、載列的任何報告或發表的任何意見的正確性承擔任何責任。

WILLAS-ARRAY

WILLAS-ARRAY ELECTRONICS (HOLDINGS) LIMITED

威雅利電子(集團)有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(香港股份代號：854)

(新加坡股份代號：BDR)

海外監管公告

本海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條之規定作出。

請參閱後頁隨附的威雅利電子(集團)有限公司(「本公司」)於二零二五年五月七日在新加坡證券交易所有限公司網頁刊發之文件。

承董事會命
威雅利電子(集團)有限公司
主席兼執行董事
謝力書

香港，二零二五年五月七日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即謝力書(主席)及範欽生；一名非執行董事，黃紹莉；及四名獨立非執行董事，即章英偉(首席獨立董事)、劉進發、曹思維及姜茂林。

WILLAS-ARRAY ELECTRONICS (HOLDINGS) LIMITED

威雅利電子(集團)有限公司

(「本公司」)

(於百慕達註冊成立的有限公司)

二零二五年四月八日(星期二)上午九時三十分假座 Level 3, Far East Group Building, 51 Ubi Ave 3, Singapore 408858 舉行的股東特別大會會議記錄

出席股東 : 如出席表記錄

出席 : 謝力書先生(主席及執行董事)
範欽生先生(執行董事及授權代表)
黃紹莉女士(非執行董事)
章英偉先生(首席獨立董事及獨立非執行董事)
劉進發先生(獨立非執行董事)
曹思維先生(獨立非執行董事)
姜茂林博士(獨立非執行董事)

被邀請出席 : 如出席表記錄

主席

本公司董事會(以下簡稱為「**董事**」或「**董事會**」)主席(「**主席**」)謝力書先生主持並歡迎參與本公司股東特別大會(「**股東特別大會**」)的所有人士。

公司秘書確認股東特別大會出席人數已達法定人數，主席宣布大會在上午九時三十分正式開始，並把大會主持交給本公司首席獨立非執行董事章英偉先生(「**章先生**」)進行大會議程。

章先生通知股東由於要符合適用的上市規則的要求，所有大會上的決議案將以投票表決決定。彼進一步通知股東 Boardroom Corporate & Advisory Services Pte. Ltd. 已獲委任為投票表決代理人(「**投票表決代理人**」)，而 Reliance 3P Advisory Pte. Ltd. 則獲委任為本次大會的監票機構。彼邀請投票表決代理人之代表向股東解釋投票程序，投票表決代理人向股東解釋投票程序後交還大會主持給章先生。

會議通知

章先生建議由於本次股東特別大會的會議通知在所需通知期內已發送給所有本公司的股東（「股東」），此被視為已閱。

章先生之後進入大會事項：-

會議議程

決議案一 - 建議更換核數師

章先生誠邀股東提問有關此已提議及和議之議案：委任 Ernst & Young LLP（以下簡稱「安永新加坡」）代替已辭任之核數師 Deloitte & Touche LLP（以下簡稱「德勤新加坡」）擔任本公司核數師。

股東甲已就選擇四大會計師事務所之一的安永新加坡為本公司核數師的準則進行提問，以及此項委任背後的理據。

章先生告知該股東，新加坡證券交易所對於更換公司核數師有特定的審批標準。新加坡證券交易所備有一份獲核准核數師名單，當中亦包括四大會計師事務所。建議更換核數師的主要原因乃由於安永新加坡亦為母公司的核數師，財務報表將需要合併處理，因此，由同一位核數師負責審計將有助於核數師及其他相關涉事人員更順暢地協調工作流程。此外，更換核數師亦基於成本效益的考量，尤其是安永新加坡的收費與德勤新加坡前一年的收費相比更具成本效益。

股東甲進一步詢問中美貿易戰的任何潛在影響，因為本公司新核數師的母公司來自美國，而美國當局可能會要求本公司向其披露資料。

章先生告知該股東，更換核數師的決定是在中美貿易戰宣佈之前作出。彼進一步解釋，由於本公司生產的資料或產品不涉及軍事機密或高度機密資料（如銀行資料），因此不被視為敏感資料。因此，就本公司的業務性質而言，引起美國當局注意的可能性相對較低。出席大會的審計業務合夥人亦確認，彼等亦將盡全力維持審計過程中收到的所有資料保密，其乃新加坡法律要求的一部分。

由於再沒有其他提問有關建議更換核數師，此普通決議案交由股東以投票表決決定。

投票表決如下：

就相關決議案 投贊成及 反對票的 股份總數	贊成		反對	
	票數	所佔就決議案 投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)	票數	所佔就決議案 投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)
50,598,348	50,598,348	100.00%	0	0.00%

根據結果，章先生宣布決議案一正式通過。

決議：

- (a) 接納德勤新加坡辭去本公司核數師職務，並委任安永新加坡（其已經同意擔任）代替德勤新加坡擔任本公司獨立核數師，並任職至下屆股東週年大會結束，有關酬金及條款由董事與安永新加坡協定；及
- (b) 授權董事及每名董事完成及做其可能認為有需要、屬適宜、權宜或符合本公司利益之一切有關作為及事情（包括（但不限於）簽立可能需要之一切有關文件），以使本決議案生效。

由於再沒有其他事項，主席宣布大會於上午九時五十四分結束。

威雅利電子(集團)有限公司
於二零二五年四月八日舉行的股東特別大會

確認：

.....

謝力書

大會主席