

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。



Electronics

比亞迪電子(國際)有限公司
BYD ELECTRONIC (INTERNATIONAL) COMPANY LIMITED

(根據公司條例於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：285)

**建議變更獨立非執行董事及
建議變更董事委員會成員**

比亞迪電子(國際)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司的兩名獨立非執行董事鍾國武先生及錢靖捷先生將根據本公司之組織章程細則於二零二六年六月九日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上輪席退任。由於鍾國武先生及錢靖捷先生各自的任期已超過香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則下企業管治守則的九年期限，彼已決定將不會於股東週年大會上重選連任。因此，鍾國武先生及錢靖捷先生將自股東週年大會結束起退任本公司之獨立非執行董事。於同日，鍾國武先生將不再為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會成員、薪酬委員會成員，而錢靖捷先生將不再為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員、提名委員會成員。

鍾國武先生及錢靖捷先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何有關辭任的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對鍾國武先生及錢靖捷先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻深表謝意。

為填補空缺，本公司將根據聯交所證券上市規則及本公司之組織章程細則於股東週年大會上建議選舉榮秀麗女士(「榮女士」)及曹玉珊先生(「曹先生」)為本公司的獨立非執行董事。需待股東週年大會上審議通過委任榮女士及曹先生為獨立非執行董事的相關議案，榮女士及曹先生將自股東週年大會結束起成為本公司的獨立非執行董事，另於同日起榮女士將獲委任為薪酬委員會主席、審核委員會成員、提名委員會成員、戰略及可持續發展委員會成員，而曹先生將獲委任為審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員。

有關建議於股東週年大會上被選舉為新的獨立非執行董事之候選人榮女士及曹先生的簡歷詳情將載於內容有關股東週年大會的通函內，通函已於同日登載在聯交所「披露易」網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站。

承董事會命
比亞迪電子(國際)有限公司
董事
王念強

香港，二零二六年四月二十二日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事王念強先生及江向榮先生；非執行董事王傳福先生及王渤先生；及獨立非執行董事鍾國武先生、錢靖捷先生及王瑛女士。