

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，並明確表示概不會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的任何損失承擔任何責任。

## TRIO INDUSTRIAL ELECTRONICS GROUP LIMITED

### 致豐工業電子集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1710)

- (1) 獨立非執行董事辭任；
- (2) 委任獨立非執行董事；及
- (3) 董事委員會組成變動

致豐工業電子集團有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈本公司以下變更自二零二四年八月二十八日起生效：(i) 侯肇嵐先生（「侯先生」）已辭任獨立非執行董事；(ii) 黃國權先生（「黃先生」）已獲委任為獨立非執行董事；(iii) 侯先生已不再擔任本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席及本公司提名委員會（「提名委員會」）及審核委員會（「審核委員會」）各自的成員，且黃先生已獲委任為薪酬委員會主席以及提名委員會及審核委員會各自的成員。

#### (1) 獨立非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，侯先生為專注彼其他業務，已辭任獨立非執行董事，自二零二四年八月二十八日起生效。

侯先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其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。

## (2) 委任獨立非執行董事

黃先生已獲委任為獨立非執行董事，自二零二四年八月二十八日起生效。

黃先生的履歷詳情載列如下：

黃國權先生，現年六十九歲，在香港、澳門及中國內地擁有二十八年的銀行業務經驗，專責信貸、市場營銷及一般管理職能，在香港、澳門、中國內地及英國倫敦擁有十五年的投資和資產管理經驗。彼擁有英國的Alliance Manchester Business School (前稱The Manchester Business School) 協辦英國的Bangor University (前稱University College of North Wales (Bangor)) 的工商管理碩士學位。彼分別為The London Institute of Banking & Finance (前稱the Institute of Bankers) 及特許公司治理公會 (前稱特許秘書及行政人員公會) 會員以及香港特許秘書公會 (前稱香港公司秘書公會) 會士，並獲授特許公司治理專業資格。黃先生亦為財務會計師公會及公共會計師協會(the Institute of Financial Accountants and the Institute of Public Accountants)資深會員，以及澳洲註冊管理會計師協會(the Institute of Certified Management Accountants, Australia)註冊管理會計師。黃先生自二零二零年三月起擔任愛達利網絡控股有限公司 (一間股份於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8033) 獨立非執行董事。

黃先生已與本公司訂立委任函，自二零二四年八月二十八日起計，為期三年。委任函可由任何一方向另一方發出不少於一個月事先書面通知予以終止。根據委任函，黃先生有權享有董事薪酬每月20,000港元，乃由董事會在股東授權及本公司薪酬委員會參照黃先生之經驗及現行市況作出建議後釐定。黃先生身為董事須輪席退任及膺選連任。

除上文所披露者外，於本公告日期，黃先生(i)並無於本公司及本集團其他附屬公司擔任任何其他職位；(ii)在過去三年並無於其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其他董事職務；(iii)概無任何其他主要委任或專業資格；(iv)與任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；及(v)概無於本公司股份中擁有任何根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露之權益。

黃先生確認，(i)彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準；(ii)彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)於獲委任時並無其他因素可能影響其獨立性。

除上文所披露者外，於本公告日期，黃先生確認概無有關彼獲委任的其他事宜須提請股東垂注，且亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎黃先生加入董事會。

### (3) 董事委員會組成變動

於辭任獨立非執行董事後，侯先生將不再擔任薪酬委員會主席以及提名委員會及審核委員會各自的成員。

同時，黃先生已獲委任為薪酬委員會主席以及提名委員會及審核委員會各自的成員，自二零二四年八月二十八日起生效。

承董事會命  
致豐工業電子集團有限公司  
主席兼執行董事  
黃思齊

香港，二零二四年八月二十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事黃思齊先生（主席）、戴良林先生及羅嘉祺先生；非執行董事關德深先生；以及獨立非執行董事羅瑩慧女士、簡伯昌先生及黃國權先生。