

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。



VARITRONIX INTERNATIONAL LIMITED

精電國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：710)

執行董事及首席財務總監之辭任及委任

董事會宣佈以下變動：

- (i) 袁健先生將分別於二零一四年十月三日及二十七日辭任本公司執行董事及首席財務總監；及
- (ii) 高穎欣女士將分別於二零一四年十月三日及二十七日獲委任為本公司執行董事及首席財務總監。

執行董事及首席財務總監之辭任

精電國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，袁健先生(「袁先生」)為發展其他商機將分別於二零一四年十月三日及二十七日辭任本公司執行董事及首席財務總監。

袁先生確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝袁先生於本公司在任期間對本公司作出之寶貴貢獻。

執行董事及首席財務總監之委任

董事會欣然宣佈，高穎欣女士（「高女士」）將分別於二零一四年十月三日及二十七日獲委任為本公司執行董事及首席財務總監。

高穎欣女士，35歲，持有美國Mount Holyoke College之經濟及數學學士學位，以及倫敦帝國學院之金融碩士學位。彼擁有超過七年銀行經驗，並於證券及資本市場擁有豐富經驗。彼曾任滙豐全球市場 — 結構性信貸及基金解決方案之董事直至二零零九年八月為止。於加入滙豐前，高女士曾於摩根士丹利（香港）及JP Morgan Securities Limited（倫敦）任職。由二零一四年九月三十日起，高女士已調任為中國風電集團有限公司（股份代號：182）之非執行董事，及為瑞東集團有限公司（股份代號：376）之執行董事，該等公司之股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市。高女士為本公司主席兼執行董事和主要股東高振順先生之女。

高女士將與本公司簽訂服務合約，彼須根據本公司之細則於本公司股東週年大會上輪席退任並膺選連任。高女士之薪酬將由本公司薪酬委員會釐定，並由董事會不時參考其於本公司之職責與職務及市場薪酬水平而作出檢討。

於本公告日期，高女士除擁有 247,000 股股份外，彼並無於本公司及其關聯公司股份中擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何權益。

除以上披露者外，(i) 高女士沒有於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務，與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(ii)亦無資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之規定作出披露，並無任何其他與高女士有關之委任需向本公司股東公佈。

董事會藉此熱烈歡迎高女士加入本公司。

承董事會命
精電國際有限公司
主席
高振順

香港，二零一四年九月三十日

於本公告日期，董事會由七位董事組成，其中高振順先生、蔡東豪先生、賀德懷先生及袁健先生為執行董事，而盧永仁博士太平紳士、周承炎先生及侯自強先生為獨立非執行董事。