

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)

董事及董事委員會成員變更

執行董事、董事會主席及ESOS委員會主席辭任

威雅利電子(集團)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)董事會(分別為「董事」及「董事會」)宣佈，梁智恒先生(「梁先生」)因私人理由已提出辭任本公司董事會主席及本公司執行董事，並於二零二三年四月二十七日生效。因此，梁先生亦將於同日不再擔任本公司僱員購股權計劃委員會主席。梁先生將會繼續擔任上述職務直至二零二三年四月二十六日(包括在內)。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條及新加坡證券交易所有限公司上市手冊第704(7)(a)條的規定，梁先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，無任何與董事會於重大事項上(包括對本集團或其財務報告有重大影響的事項)未解決的意見分歧，彼亦沒有知悉任何有關其以上辭任及停止擔任的其他事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會對梁先生在其任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

董事會將於日後召開的董事會會議中考慮及委任新的董事會主席。本公司將適時作出進一步公告。

股東亦應參照本公司在SGXNet網站（www.sgx.com）另外披露有關董事辭任之公告以獲取更多資料。

承董事會命
威雅利電子(集團)有限公司
執行董事兼公司秘書
梁漢成

香港／新加坡，二零二三年四月二十六日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即韓家振（董事總經理）及梁漢成；及三名獨立非執行董事，即林理明、鄧偉龍及湯啟昌。

本公告的中、英文版本如有任何歧異，概以英文版本為準。