

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之任何損失承擔任何責任。



AKM Industrial Company Limited

安捷利實業有限公司

(根據公司條例在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1639)

委任非執行董事

安捷利實業有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，高曉光先生(「高先生」)已獲委任為本公司非執行董事，由二零一五年三月十二日起生效。

高先生，39歲，現時為本公司主要股東歌爾聲學股份有限公司(「歌爾聲學」)副總經理。高先生於一九九八年七月畢業於山東工程學院，於二零零六年取得南十字星大學工商管理碩士學位。高先生於二零零一年加入歌爾聲學，在過去三年內並未擔任任何其他公開上市公司之董事。

高先生於二零一五年三月十二日獲委任為非執行董事。根據其日期為二零一五年三月十二日之委任確認函，高先生不獲發放任何董事袍金，惟將有權獲償付其於履行董事職責時涉及之合理開支。高先生之委任自二零一五年三月十二日起為期三年，並於二零一八年三月十一日屆滿。有關任期可由高先生或本公司事先向另一方發出最少三個曆月之書面通知而終止。

於本公告日期，除非執行董事之委任外，高先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦未與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))擁有任何關係。於本公告日期，其並無於本公司股份中擁有任何屬於證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

此外，高先生已確認，概無有關其委任之資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，或須本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎高先生加入董事會。

承董事會命
安捷利實業有限公司
主席
熊正峰

香港，二零一五年三月十二日

於本公告日期，執行董事為熊正峰先生及柴志強先生；非執行董事為李映紅女士、宮見棠先生及高曉光先生；及獨立非執行董事為洪志遠先生、畢克允先生及趙曉先生。