

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。

vtech
VTech Holdings Limited
偉易達集團*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股票代號：303)

委任獨立非執行董事

偉易達集團（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈高秉強教授（「高教授」）獲委任為本公司之獨立非執行董事，以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，由二零一八年一月三十日起生效。

高教授之個人簡介詳列如下：

高教授，太平紳士，66歲，持有香港大學理學士（榮譽）學士學位，以及持有美國伯克萊加利福尼亞大學哲學博士學位和理學碩士學位。彼為香港科技大學工程學院電子及計算機工程學系榮休教授和前任院長。彼於一九九一年至一九九三年期間出任美國伯克萊加利福尼亞大學電子工程及計算機科學系副主任，並於一九八二年至一九八四年期間為美國貝爾實驗室(Bell Labs)從事研究工作。

高教授現為恆基兆業發展有限公司、恆基兆業地產有限公司及丘鈦科技（集團）有限公司之獨立非執行董事，而該等公司之股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市。除上文所披露外，高教授於過去三年並無在任何其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務。

除上文所披露外，高教授並無擔任本公司及其附屬公司其他董事職務，彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，及高教授並無在本公司股份中擁有任何權益而須根據證券及期貨條例第XV部作出披露。

高教授並無與本公司訂立任何服務合約。高教授之任期為三年，將根據本公司公司細則於本公司股東周年大會上輪值退任及重選。高教授將收取不時由股東於本公司股東周年大會上議決通過之董事酬金為每年30,000美元，及審核委員會、提名委員會，及薪酬委員會成員之額外酬金分別為每年3,000美元、2,000美元及2,000美元（將按其年內的任期比例計算）。該董事酬金金額乃由董事會參考彼之職責範圍而釐定。

除上述所披露外，概無有關高教授之委任的事項須本公司股東垂注及並無根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所載任何條文規定而須披露的資料。

承董事會命
VTech Holdings Limited
偉易達集團
主席
黃子欣

香港，二零一八年一月三十日

於本公告之日，本公司之執行董事為黃子欣博士（主席兼集團行政總裁）、彭景輝博士及梁漢光先生，本公司之獨立非執行董事為馮國綸博士、高秉強教授、汪穗中博士及黃啟民先生。

www.vtech.com/tc/investors

* 僅供識別