

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)

**獨立非執行董事退任
及
董事委員會成員之變更**

獨立非執行董事退任

偉易達集團（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，由於田北辰先生（「田先生」）事務繁忙，自本公司於二零一六年七月十五日舉行的股東周年大會（「二零一六年股東周年大會」）結束時起退任本公司獨立非執行董事。隨著田先生退任獨立非執行董事，他亦於同日不再擔任本公司之薪酬委員會主席及審核委員會和提名委員會成員。

田先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，且就其退任一事，並無任何事項需要知會本公司股東。

董事會藉此對田先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝，並祝願田先生事事如意。

董事委員會成員之變更

董事會欣然宣佈，本公司獨立非執行董事汪穗中博士自二零一六年股東周年大會結束時起獲委任為本公司薪酬委員會主席及審核委員會成員，以接替田先生之退任。

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

香港，二零一六年七月十五日

於上述退任後，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，獨立非執行董事為馮國綸博士、汪穗中博士及黃啟民先生。

<https://www.vtech.com/tc/investors/>

* 僅供識別