

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，並明確表示概不就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。



**CHINA ELECTRONICS CORPORATION HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**中國電子集團控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立及於百慕達繼續經營之有限公司)

(股份代號：00085)

## 公 告

### 董事變更

#### 董事辭任

中國電子集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈趙貴武先生因工作變動原因辭任本公司非執行董事及副主席職務，自2013年10月11日起生效。趙貴武先生已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須知會本公司股東。董事會謹此向趙貴武先生於任內為本公司作出之寶貴貢獻表示最誠摯的感謝。

#### 委任董事

董事會欣然宣佈，劉紅洲先生獲委任為本公司執行董事及副主席，自2013年10月11日起生效。

\* 僅供識別

劉紅洲先生，51歲，劉先生於南京大學國際商學院工商管理碩士研究生畢業，並為高級工程師。劉先生長期於中國電子信息產業集團有限公司工作，曾任中國電子信息產業集團有限公司資產部副處長、金溢發展有限公司執行董事及副總經理、中國電子信息產業集團有限公司投資銀行部處長、中國電子科技開發公司副總經理、中國電子信息產業集團有限公司資產部副總經理、中國電子集團控股有限公司副總經理、中國電子信息產業集團有限公司辦公廳主任、深圳市桑達實業股份有限公司董事（該公司於深圳證券交易所公開上市）及深圳桑達電子集團有限公司董事總經理。除上文所披露者外，劉先生在過去三年並無於其他上市公司擔任董事職務。

劉紅洲先生並無與本公司訂立任何有指定服務期限之合約。劉紅洲先生須按本公司之章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）規定輪值告退及膺選連任。就擔任本公司執行董事及副主席職務，劉紅洲先生將收取每年750,000港元酬金，並可享有按其職務、職責及現行市況而釐定之酌情花紅。

除本文所披露者外，劉紅洲先生與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關連。於本公告日期，劉紅洲先生並無持有根據《證券及期貨條例》第XV部條文涵義所指的本公司股份任何權益（香港法例第571條）。

除本文所披露者外，概無有關就委任劉紅洲先生的任何其他事項須知會本公司股東，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定作出披露。

董事會熱烈歡迎劉紅洲先生加入董事會。

承董事會命  
中國電子集團控股有限公司  
主席  
芮曉武

香港，2013年10月11日

於本公告刊發日期，董事會由一名非執行董事芮曉武先生（主席）；三名執行董事，分別為謝慶華先生（董事總經理）、劉紅洲先生（副主席）及劉晉平先生；以及三名獨立非執行董事，分別為陳棋昌先生、邱洪生先生及尹永利先生組成。