

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」)宣佈劉晉平先生因年齡原因辭任本公司執行董事職務，自2015年2月12日起生效。劉晉平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。董事會謹此向劉晉平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，董浩然先生獲委任為本公司非執行董事，自2015年2月12日起生效。

董浩然先生，50歲，畢業於清華大學半導體器件與物理專業，並為教授級高級工程師。董先生現任本公司之同級附屬公司及本公司之控股股東華大半導體有限公司(「華大半導體」)之總經理，上海華虹集成電路有限責任公司(華大半導體之附屬公司)董事長，及本公司之全資附屬公司北京中電華大電子設計有限責任公司(「華大電子」)之

* 僅供識別

執行董事及總經理。董先生於1988年加入華大電子(前稱中國華大集成電路設計中心)，在集成電路設計行業具廣泛知識和豐富經驗。於本公告日期及過去三年間，董先生並無出任香港或海外任何上市公司之董事。

董浩然先生並無與本公司訂立任何有指定服務期限之合約。董浩然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。就擔任本公司非執行董事職務，董浩然先生不於本公司領取薪酬，惟可享有按其職務、職責及現行市況而釐定之酌情花紅。

除本文所披露者外，董浩然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，按證券及期貨條例第XV部條文(香港法例第571章)之涵義，董浩然先生持有4,672,420股本公司股份權益。

除本文所披露者外，概無有關就委任董浩然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。

董事會熱烈歡迎董浩然先生加入董事會。

承董事會命
中國電子集團控股有限公司
主席
芮曉武

香港，2015年2月12日

於本公告日期，董事會由兩名非執行董事，分別為芮曉武先生(主席)及董浩然先生；兩名執行董事，分別為劉紅洲先生(副主席)及謝慶華先生(董事總經理)；以及兩名獨立非執行董事，分別為陳棋昌先生及邱洪生先生組成。