

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。



華大科技

HUADA TECHNOLOGY

CHINA ELECTRONICS HUADA TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

中國電子華大科技有限公司

(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

董事辭任、調任和委任及董事會副主席和 董事會轄下的薪酬及提名委員會委員變更

董事辭任

中國電子華大科技有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈馬玉川先生(「馬先生」)辭任本公司執行董事、董事會副主席和董事會轄下的薪酬及提名委員會委員職務，自2018年1月15日起生效。馬先生因工作變動原因而辭任。馬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。董事會謹此向馬先生於任內為本公司作出之寶貴貢獻表示誠摯的感謝。

董事調任及委任董事會副主席和董事會轄下的薪酬及提名委員會委員

董事會宣佈，姜軍成先生(「姜先生」)由本公司非執行董事調任為本公司執行董事，及獲委任為董事會副主席和董事會轄下的薪酬及提名委員會委員，自2018年1月15日起生效。

姜軍成先生，42歲，自2016年1月起為本公司非執行董事。姜先生畢業於中央財經大學會計系並取得學士學位及專業會計碩士學位，亦於清華大學經濟管理學院取得高級管理人員工商管理碩士學位。姜先生為高級會計師、中華人民共和國（「中國」）註冊會計師及中國註冊資產評估師。姜先生現任本公司之控股股東華大半導體有限公司（「華大半導體」）總會計師及上海貝嶺股份有限公司（「上海貝嶺」）（該公司於上海證券交易所公開上市）監事長。姜先生於2002年加入北京中電華大電子設計有限責任公司（「華大電子」）並曾出任華大電子副總經理及財務總監。姜先生在財務及企業管理方面具有豐富經驗。除本文所披露者外，姜先生在過去三年並無於其他上市公司擔任董事職務。

姜先生並無與本公司訂立任何有指定期限之服務合約。姜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。姜先生將不會於本公司及其附屬公司（「本集團」）領取薪酬。姜先生將可享其職務、職責及現行市況而釐定之酌情花紅。

除本文所披露者外，姜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，姜先生持有1,139,420股本公司股份。除本文所披露者外，姜先生並無持有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部項下之涵義所指的本公司股份或相關股份之任何權益。

除本文所披露者外，概無有關就姜先生調任為本公司執行董事的任何其他事項須知會本公司股東，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定作出披露。

委任董事

董事會宣佈，劉勁梅女士（「劉女士」）獲委任為本公司非執行董事，自2018年1月15日起生效。

劉勁梅女士，48歲，畢業於吉林大學中文系並取得學士學位，亦於北京理工大學取得工商管理碩士學位。劉女士現任華大半導體助理總經理、上海貝嶺董事及北京確安科技股份有限公司（該公司股份於中國全國中小企業股份轉讓系統進行交易）董事。劉女士曾任京東方科技集團股份有限公司市場策劃部經理及北京華旭金卡有限責任公司市場部經理。劉女士於2005年加入華大電子並曾出任華大電子市場部經理。除本文所披露者外，劉女士在過去三年並無於其他上市公司擔任董事職務。

劉女士並無與本公司訂立任何有指定期限之服務合約。劉女士須按本公司之章程細則及上市規則規定輪值告退及膺選連任。劉女士將不會於本集團領取薪酬。劉女士將可享有按其職務、職責及現行市況而釐定之酌情花紅。

除本文所披露者外，劉女士與本公司其他董事、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，劉女士持有197,250股本公司股份。除本文所披露者外，劉女士並無持有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部項下之涵義所指的本公司股份或相關股份之任何權益。

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

承董事會命
中國電子華大科技有限公司
主席
董浩然

香港，2018年1月15日

於本公告日期，董事會由兩名非執行董事，分別為董浩然先生（主席）及劉勁梅女士；兩名執行董事，分別為姜軍成先生（副主席）及劉紅洲先生（董事總經理）；以及三名獨立非執行董事，分別為陳棋昌先生、邱洪生先生及鄒燦林先生組成。