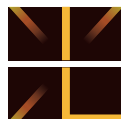


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中電光谷

CEC OPTICS VALLEY

China Electronics Optics Valley Union Holding Company Limited

中電光谷聯合控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：798)

董事變更

董事會謹此宣佈，自2018年3月22日起，

- (a) 蘆俊先生已辭任本公司非執行董事；及
- (b) 孫穎女士已獲委任為本公司非執行董事。

董事變更

董事辭任

中電光谷聯合控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，蘆俊先生(「**蘆先生**」)因其擬專注於其他業務，已自2018年3月22日起辭任本公司非執行董事。

蘆先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜需知會本公司股東(「**股東**」)注意。

本公司謹此衷心感謝蘆先生於其任期內為本公司作出寶貴貢獻。

委任董事

董事會欣然宣佈，自2018年3月22日起，孫穎女士(「**孫女士**」)已獲委任為本公司非執行董事。

孫女士之履歷詳情載列如下：

孫穎女士，35歲，於2009年畢業於阿爾伯特－路德維希－弗萊堡大學(University of Freiburg (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau))，持有國民經濟學專業碩士學位，且於2015年畢業於華科技大學，持有西方經濟學專業博士學位。

孫女士現任本公司股東湖北省科技投資集團有限公司副總經理。孫女士於2010年4月至2016年9月期間曾任武漢東湖新技術開發區發展改革局之副科級及正科級職員。孫女士為中國致公黨黨員。

孫女士已與本公司訂立委任書，任期自2018年3月22日起為期三年。根據本公司之章程細則，孫女士將留任至本公司下屆股東大會，並符合資格於該股東大會上接受重選。孫女士將不會就出任本公司非執行董事而享有任何薪酬。

除本公告所披露者外，於本公告日期，孫女士：－

- (i) 並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；
- (ii) 於過去三年並無於香港或海外任何上市公眾公司擔任任何董事職務；
- (iii) 與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何其他關係；及
- (iv) 並無於本公司股份中持有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。

除本公告所披露者外，並無其他有關孫女士獲委任之事宜須知會股東注意，亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎孫女士加入董事會。

承董事會命
中電光谷聯合控股有限公司
董事長
黃立平

香港，2018年3月22日

於本公告日期，本公司董事包括執行董事黃立平先生及胡斌先生；非執行董事孫穎女士、王秋菊女士、向群雄先生及張傑先生；以及獨立非執行董事齊民先生、梁民傑先生及張樹勤女士。