

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分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

完成收購北京中電華大電子設計有限責任公司 及 發行對價股份

董事會欣然宣佈收購事項已於 2009 年 9 月 9 日完成，本公司已配發及發行合共 608,000,000 股對價股份予中國華大、北京首發信安及其他賣方，作為收購華大電子全部股本權益之對價。

謹此提述本公司於 2008 年 6 月 20 日刊發之關於收購華大電子全部股本權益的公告、於 2008 年 12 月 31 日刊發之關於收購事項延遲完成的公告及於 2009 年 6 月 29 日刊發之關於延長中國華大協議、北京首發信安協議及其他賣方協議之最後完成日期的公告（合稱「各公告」）。除非文義另有所指，本公告所用之詞彙概與各公告所界定之詞彙具有相同涵義。

收購事項之完成

董事會欣然宣佈收購事項已於 2009 年 9 月 9 日完成，本公司已配發及發行合共 608,000,000 股對價股份，作為收購華大電子全部股本權益之對價。其中，配發及發行予中國華大的 393,680,000 股對價股份乃中國華大協議項下的對價；配發及發行予北京首發信安的 45,600,000 股對價股份乃北京首發信安協議項下的對價；配發及發行予其他賣方的 168,720,000 股對價股份乃其他賣方協議項下的對價。對價股份佔本公司緊隨完成後經擴大已發行股本的 35.94%。

於完成后，華大電子已成為本公司的全資附屬公司。華大電子主要從事集成電路之設計、研發及銷售。

本公司於緊接完成前和緊隨完成後之股權架構分別如下：

| 股東 | 於緊接完成前 | | 於緊隨完成後 | |
|---|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| | 股份數目 | % | 股份數目 | % |
| China Electronics Corporation (BVI) Holdings Company Limited ("CEC (BVI)") (附註 1) | 812,500,000 | 74.98 | 812,500,000 | 48.03 |
| 中國華大 (附註 2) | - | - | 393,680,000 | 23.27 |
| 北京首發信安* | - | - | 45,600,000 | 2.70 |
| 其他賣方 | | | | |
| 王芹生女士* | - | - | 55,733,840 | 3.30 |
| 劉偉平先生* | - | - | 32,984,760 | 1.95 |
| 董浩然先生 (附註 3) | - | - | 31,663,120 | 1.87 |
| 黃國勇先生* | - | - | 13,075,800 | 0.77 |
| 孫孝年先生* | - | - | 7,536,160 | 0.45 |
| 程晉格先生* | - | - | 7,789,240 | 0.46 |
| 肖鋼先生* | - | - | 11,219,880 | 0.66 |
| 姜世平先生* | - | - | 8,717,200 | 0.51 |
| 其他公眾股東* | 271,060,000 | 25.02 | 271,060,000 | 16.03 |
| 總計 | <u>1,083,560,000</u> | <u>100.00</u> | <u>1,691,560,000</u> | <u>100.00</u> |
| 公眾持股量 | | <u>25.02</u> | | <u>26.83</u> |

* 本公司的公眾股東

附註：

1. 中國電子集團（一家根據中國法律成立之國有企業）持有 CEC (BVI) 的全部股權。中國電子集團為本公司之最終控股股東。
2. 中國華大之股本權益分別由中國電子集團及國投高科技投資有限公司各自出資 50%。國投高科技投資有限公司為國家開發投資公司之全資附屬公司，而國家開發投資公司為一家根據中國法律成立之國有投資控股公司。
3. 董浩然先生為華大電子之總經理。作為華大電子之最高行政人員，董先生為本公司之關連人士，而其於本公司之持股量不會計算在本公司之公眾持股量之內。

承董事會命
中國電子集團控股有限公司
董事總經理
范卿午

香港，2009年9月9日

於本公告刊發日期，董事會有兩名非執行董事，分別為熊群力（主席）及佟保安（副主席）；兩名執行董事，分別為范卿午（董事總經理）及華龍興；以及三名獨立非執行董事，分別為陳棋昌、黃保欣及尹永利。

*僅供識別