

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

### 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」）宣佈佟保安先生已辭任本公司副主席及非執行董事職務，自2010年7月19日起生效。華龍興先生亦已辭任本公司執行董事職務，自2010年7月19日起生效。佟保安先生及華龍興先生因退休而辭任。佟保安先生及華龍興先生均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提請本公司股東垂注。董事會謹此向佟保安先生及華龍興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，趙貴武先生已獲委任為本公司副主席及非執行董事；劉晉平先生已獲委任為本公司執行董事，自2010年7月19日生效。

趙貴武先生，47歲，本公司副主席及非執行董事。趙先生於中國天津大學無機非金屬材料系研究生畢業並為高級工程師。趙先生為本公司控股股東中國電子信息產業集團有限公司（「中國電子集團」）集成電路事業本部主任，並擔任上海貝嶺股份有限公司（該公司於上海證券交易所公開上市）、上海華虹集成電路有限公司及北京華虹集成電路設計有限公司之董事長。於2002年至2006年間，趙先生擔任中國電子科技集團公司企業策劃部規劃處處長及中電科技（德清）華瑩電子有限公司副總經理。於2006年至2008年間，趙先生出任中國電子集團戰略規劃部副總經理。於2008年至2009年間，趙先生出任中國電子集團規劃發展部總經理。除上文所披露者外，趙先生在過去三年並無於其他上市公司擔任董事職務。

劉晉平先生，58歲，本公司執行董事。劉先生畢業於北京工業學院無線電工程系並為高級工程師。劉先生自2003年起至今擔任本公司之主要股東中國華大集成電路設計集團有限公司（「中國華大」）總經理，並擔任國民技術股份有限公司（該公司於深圳證券交易所公開上市）、北京華大智寶電子系統有限公司等多家中國華大子公司之董事長。於1994年至2002年間，劉先生出任國家開發投資公司國投電子公司副總經理。於2002年至2003年間，劉先生擔任國投創業投資有限公司副總經理。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。

趙貴武先生及劉晉平先生均無與本公司訂立任何有指定服務期限之合約。趙貴武先生及劉晉平先生均須每三年於本公司之股東週年大會上輪值告退及膺選連任。趙貴武先生及劉晉平先生可享有由董事會薪酬委員會建議及董事會按其表現、職務和職責及現行市況而釐定授予酌情花紅及酌情購股權。趙貴武先生及劉晉平先生的薪酬將會於財政年度完結後進行確定。本公司董事的薪酬資料可參考本公司年報。

除本文所披露者外，趙貴武先生及劉晉平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，趙貴武先生及劉晉平先生並無持有根據《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，概無有關就委任趙貴武先生及劉晉平先生的任何其他事項須提請本公司股東垂注，亦無任何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)條的規定作出披露。

董事會熱烈歡迎趙貴武先生及劉晉平先生加入董事會。

承董事會命  
中國電子集團控股有限公司  
主席  
熊群力

香港，2010年7月19日

於本公告刊發日期，董事會由兩名非執行董事，分別為熊群力先生（主席）及趙貴武先生（副主席）；兩名執行董事，分別為范卿午先生（董事總經理）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、黃保欣先生及尹永利先生組成。

\* 僅供識別