



**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的有限公司)

(股份代號: 00085)

## 董事會名單、角色和職能

中國電子集團控股有限公司董事會（「董事會」）現共有6名董事，每名董事的姓名、角色和職能載列如下：

	董事會	審核 委員會	薪酬及 提名委員會
芮曉武	主席及非執行董事		
陳棋昌	獨立非執行董事	主席	委員
邱洪生	獨立非執行董事	委員	主席
謝慶華	執行董事及董事總經理		委員
劉紅洲	執行董事及副主席		
劉晉平	執行董事		

香港，2014年5月24日

\* 僅供識別