

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。



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」）宣佈姜軍成先生（「姜先生」）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2019年3月5日起生效。姜先生因工作變動原因而辭任。姜先生已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須知會本公司股東。董事會謹此向姜先生於任內為本公司作出之寶貴貢獻表示誠摯的感謝。

委任董事、董事會副主席和董事會轄下的薪酬及提名委員會委員

董事會宣佈，虞儉先生（「虞先生」）獲委任為本公司執行董事、董事會副主席和董事會轄下的薪酬及提名委員會委員，自2019年3月5日起生效。

虞儉先生，43歲，畢業於華東師範大學並取得經濟學學士學位及工商管理碩士學位。虞先生為中國註冊會計師。虞先生現任本公司控股股東華大半導體有限公司副總經理。虞先生曾任上海國嘉實業股份有限公司財務總監助理，上海大唐移動通信設備有限公司總經理助理及財務總監，和上海浦東軟件園股份有限公司財務總監及副總經理。於過去三年間及本公告日期，虞先生並無於任何上市公司擔任董事職務。

虞先生並無與本公司訂立任何有指定期限之服務合約。虞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。虞先生將不會於本公司及其附屬公司領取薪酬。虞先生將可享有按其職務、職責及現行市況而釐定之酌情花紅。

除本文所披露者外，虞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，虞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，概無有關就委任虞先生的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，2019年3月5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，分別為虞儉先生（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。