

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 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)

**截至2020年12月31日止年度全年業績公告，
董事辭任和委任，董事會主席變更，
及
建議修訂公司細則**

中國電子華大科技有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司及其附屬公司(「本集團」)截至2020年12月31日止年度的經審核綜合業績如下：

綜合損益表

	截至12月31日止年度	
	2020年 千港元	2019年 千港元
收入	1,324,556	1,695,486
銷售成本	(874,111)	(1,158,987)
毛利	450,445	536,499
其他收入	36,153	34,910
銷售及市場推廣成本	(73,895)	(83,154)
行政開支	(319,822)	(345,756)
貿易及其他應收款項減值虧損	(11,690)	(7,402)
經營溢利	81,191	135,097
融資收入	6,437	2,074
融資成本	(100,377)	(103,381)
融資成本－淨額	(93,940)	(101,307)
應佔聯營公司業績	91,293	121,000
出售一間聯營公司虧損	(1,080,850)	—
除稅前(虧損)/溢利	(1,002,306)	154,790
稅項	(8,818)	2,796
本年度(虧損)/溢利	(1,011,124)	157,586

綜合損益表 (續)

	截至12月31日止年度	
	2020年 千港元	2019年 千港元
本年度(虧損)/溢利歸屬於：		
本公司權益持有者	(1,013,263)	155,159
非控股權益	<u>2,139</u>	<u>2,427</u>
	<u>(1,011,124)</u>	<u>157,586</u>
股息	<u>-</u>	<u>46,687</u>
	港仙	港仙
每股基本(虧損)/盈利	<u>(49.92)</u>	<u>7.64</u>

綜合全面收益表

	截至12月31日止年度	
	2020年 千港元	2019年 千港元
本年度(虧損)/溢利	(1,011,124)	157,586
本年度扣除稅項後的其他全面收益：		
期後可能重分類至溢利或虧損的項目：		
換算財務報表的匯兌差額	146,178	(44,670)
轉出之累計匯兌儲備	(1,196)	—
期後不能重分類至溢利或虧損的項目：		
換算本公司財務報表的匯兌差額	(31,567)	—
	<u>(897,709)</u>	<u>112,916</u>
本年度全面收益總額	<u>(897,709)</u>	<u>112,916</u>
本年度全面收益總額歸屬於：		
本公司權益持有者	(901,463)	111,649
非控股權益	3,754	1,267
	<u>(897,709)</u>	<u>112,916</u>

綜合財務狀況表

	2020年 12月31日 千港元	2019年 12月31日 千港元
資產		
非流動資產		
物業、廠房及設備	43,784	63,153
使用權資產	63,059	52,908
投資物業	51,494	48,291
無形資產	35,849	1,961
於聯營公司投資	15,936	2,707,889
貿易及其他應收款項	1,627	–
遞延稅項資產	50,615	42,120
	<u>262,364</u>	<u>2,916,322</u>
流動資產		
存貨	500,110	460,613
貿易及其他應收款項	542,355	713,585
按公允值計入損益金融資產	15,403	14,142
短期存款	715,368	450,994
受限制現金	61,228	–
現金及現金等價物	465,411	350,219
	<u>2,299,875</u>	<u>1,989,553</u>
資產總額	<u><u>2,562,239</u></u>	<u><u>4,905,875</u></u>

綜合財務狀況表 (續)

	2020年 12月31日 千港元	2019年 12月31日 千港元
權益及負債		
本公司權益持有者應佔權益		
股本及溢價	825,454	825,454
儲備	(651,237)	(750,876)
保留溢利	<u>914,342</u>	<u>1,962,131</u>
	1,088,559	2,036,709
非控股權益	<u>23,811</u>	<u>20,057</u>
權益總額	<u>1,112,370</u>	<u>2,056,766</u>
負債		
非流動負債		
租賃負債	37,935	32,180
貿易及其他應付款項	15,936	-
遞延稅項負債	<u>12,474</u>	<u>12,923</u>
	<u>66,345</u>	<u>45,103</u>
流動負債		
遞延政府補助	58,454	43,667
合約負債	11,760	6,363
貿易及其他應付款項	559,125	537,474
銀行及其他借貸	712,300	2,187,988
租賃負債	29,132	21,670
應付所得稅款項	<u>12,753</u>	<u>6,844</u>
	<u>1,383,524</u>	<u>2,804,006</u>
負債總額	<u>1,449,869</u>	<u>2,849,109</u>
權益及負債總額	<u>2,562,239</u>	<u>4,905,875</u>

一般資料

本公司為一間於開曼群島註冊成立，並於百慕達繼續經營的有限責任公司。本公司股份在香港聯合交易所有限公司上市。本公司的註冊辦事處地址為Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda。

本公司之最終控股公司為中國電子信息產業集團有限公司（「中國電子集團」）（一間於中華人民共和國（「中國」）成立之企業）。

本集團的主要業務是集成電路芯片之設計及銷售。

除另有註明外，本綜合財務報表以港元列報。

編製基準

(a) 符合香港財務報告準則、香港會計準則、詮釋及上市規則

綜合財務報表乃根據香港會計師公會頒佈之所有適用的香港財務報告準則（「香港財務報告準則」），香港會計準則（「香港會計準則」）及詮釋而編製。該等綜合財務報表亦遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及香港公司條例所載之適用披露規定。綜合財務報表是按歷史成本常規法編製，並就投資物業及若干按公允值計入損益金融資產（按公允值列賬）的重估而作出修訂。

編製符合香港財務報告準則，香港會計準則及詮釋的綜合財務報表須使用若干關鍵會計估算。管理層在運用本集團的會計政策過程中亦須行使其判斷。

(b) 重大會計政策

本集團於本年度已首次採納香港會計師公會所頒佈之所有與本集團業務相關及於2020年1月1日開始之會計期間生效之新訂或經修訂之香港財務報告準則和香港會計準則，及詮釋。採納該等新訂或經修訂之準則及詮釋，對本集團之業績及財務狀況及／或於綜合財務報表所載之披露並無重大影響。

收入及分部資料

(a) 收入

	2020年	2019年
	千港元	千港元
銷售集成電路產品	<u>1,324,556</u>	<u>1,695,486</u>

本集團所有的收入來自銷售貨品，乃按照貨物的控制權轉移至客戶的時間點確認。

(b) 營運分部

管理層已根據董事會(主要營運決策者)已審閱作評估表現及分配資源用的報告,確定營運分部。董事會根據營運分部之經營溢利(不包括未分配的公司收入及開支)以評估其表現。

董事會認為本集團之業務以單一分部營運及管理,故並無披露營運分部資料。

分別來自本集團之4名(2019年:3名)外界客戶為數373,222,000港元,225,583,000港元,184,946,000港元及138,444,000港元(2019年:373,768,000港元、344,619,000港元及191,665,000港元)之收入超過本集團收入之10%。除本文所披露者外,並無其他來自單一外界客戶之收入超過本集團收入之10%。

鑒於本集團接近100%之收入來自於中國市場且超過90%之非流動資產位於中國,故並無披露地區性資料。

其他收入

	2020年	2019年
	千港元	千港元
政府補助	21,100	10,179
按公允值計入損益金融資產公允值收益	332	957
出售按公允值計入損益金融資產收益	-	1,722
修改租賃收益	863	-
處置一棟位於中國的樓宇收益	-	9,122
利息收入	11,122	9,819
租金收入	2,432	2,434
其他	304	677
	36,153	34,910

按性質劃分之費用

列作銷售成本、銷售及市場推廣成本和行政開支之費用分析如下：

	2020年 千港元	2019年 千港元
折舊及攤銷費用	33,451	44,209
使用權資產折舊	26,834	21,670
僱員福利開支	180,951	160,998
製成品及在製品存貨變動	33,900	135,952
所用原材料及外包費用	815,599	994,449
存貨之撥備	24,566	28,586
短期租賃及低價值資產租賃租金開支	35	5,623
核數師酬金		
— 審核服務	3,007	2,548
— 非審核服務	574	—

截至2020年12月31日止年度之研究及開發成本為211,995,000港元（2019年：221,746,000港元），主要包括僱員成本103,627,000港元（2019年：111,896,000港元）及材料成本52,597,000港元（2019年：61,311,000港元）。於截至2020年12月31日止年度內，並無研究及開發成本予以資本化（2019年：無）。

融資成本－淨額

	2020年 千港元	2019年 千港元
融資成本：		
— 借貸之利息支出	97,590	100,624
— 租賃負債之利息支出	2,787	2,757
	<u>100,377</u>	<u>103,381</u>
融資收入：		
— 利息收入	(6,437)	(2,074)
融資成本－淨額	<u>93,940</u>	<u>101,307</u>

稅項

	2020年 千港元	2019年 千港元
本年度稅項		
— 中國企業所得稅	10,291	5,395
— 已分配溢利之預扣所得稅 (附註(c))	5,218	8,523
	<u>15,509</u>	<u>13,918</u>
遞延稅項		
— 中國企業所得稅	(4,986)	(4,938)
— 未分配溢利之預扣所得稅 (附註(c))	(1,705)	(11,776)
	<u>(6,691)</u>	<u>(16,714)</u>
	<u>8,818</u>	<u>(2,796)</u>

- (a) 由於本集團於截至2020年12月31日止年度於香港並無產生任何應課稅溢利，故並無就香港利得稅作出撥備(2019年：無)。
- (b) 根據中國企業所得稅法的規定，北京中電華大電子設計有限責任公司(「華大電子」)及上海華虹集成電路有限責任公司(「華虹」)之適用法定稅率為25%。然而，截至2020年12月31日止年度華大電子及華虹獲得「國家規劃佈局內集成電路設計企業」(「國家集成電路設計企業」)資格，因此華大電子及華虹享有10%之優惠稅率(2019年：10%之優惠稅率)。基於管理層的自我評估以及過往成功獲得該類別資格，於截至2020年12月31日止年度之後，華大電子將很可能繼續獲得國家集成電路設計企業資格及華虹將獲得「高新技術企業」資格並因而將分別享有10%及15%之優惠稅率。
- (c) 根據中國企業所得稅法的有關規定，中國境內之外商投資企業以股息向其境外投資者分配自2008年1月1日起產生的溢利，該等股息須繳納10%的預扣所得稅。

- (d) 本集團除稅前(虧損)／溢利之稅項與按各自適用法定稅率所計算之理論稅項之對賬如下：

	2020年 千港元	2019年 千港元
除稅前(虧損)／溢利	<u>(1,002,306)</u>	<u>154,790</u>
按各自適用法定稅率計算之稅項	4,159	33,529
稅項減免之影響	(18,639)	(36,243)
研究及開發成本額外扣除	(13,118)	(14,717)
毋須課稅收入	(431)	(15,973)
不可扣稅開支	24,105	23,893
稅率變動對遞延稅項之影響	(777)	(285)
已分配溢利及本年度未分配溢利之預扣所得稅	3,513	5,270
並無確認遞延稅項資產之稅項虧損	4,007	1,730
以前年度的稅項撥備不足	<u>5,999</u>	<u>—</u>
稅項	<u>8,818</u>	<u>(2,796)</u>
股息		
	2020年 千港元	2019年 千港元
建議股息	<u>—</u>	<u>46,687</u>

董事會不建議就截至2020年12月31日止年度派付股息(2019年：每股2.3港仙)。

每股(虧損)／盈利

每股基本(虧損)／盈利乃根據下列數據計算：

	2020年	2019年
本公司權益持有者應佔之本年度(虧損)／溢利 (千港元)	(1,013,263)	155,159
用以計算每股基本(虧損)／盈利之 普通股加權平均數目	2,029,872,000	2,029,872,000
每股基本(虧損)／盈利(港仙)	<u>(49.92)</u>	<u>7.64</u>

由於本公司並無任何未發行潛在攤薄性普通股，故並無披露每股攤薄(虧損)／盈利。

貿易應收款項

本集團之銷售大部份之信貸期為30日至135日。其餘銷售於緊隨貨品交付時到期。本集團貿易應收款項(扣除減值虧損撥備)的賬齡分析如下：

	2020年 千港元	2019年 千港元
30日內	114,637	307,117
31日至60日	71,648	86,898
61日至180日	250,734	158,620
180日以上及1年內	49,245	94,478
1年以上	<u>21,652</u>	<u>9,776</u>
	<u>507,916</u>	<u>656,889</u>

貿易應付款項

本集團貿易應付款項的賬齡分析如下：

	2020年 千港元	2019年 千港元
30日內	138,695	148,416
31日至60日	62,257	38,280
60日以上	<u>83,152</u>	<u>125,790</u>
	<u>284,104</u>	<u>312,486</u>

業務回顧

業績概述

本集團截至2020年12月31日止年度之收入為1,324.6百萬港元，較去年下降21.9%。本公司權益持有者應佔虧損為1,013.3百萬港元，而去年則為溢利155.2百萬港元。本年度的虧損主要由出售中電光谷聯合控股有限公司（「中電光谷」）之33.67%已發行股本產生之一次性虧損1,080.9百萬港元所致。每股基本虧損為49.92港仙（2019年：每股基本盈利為7.64港仙）。

集成電路設計業務

本集團之集成電路設計業務涵蓋智能卡及安全芯片之設計及應用系統開發。目前，本集團產品主要覆蓋身份識別、金融支付、政府公共事業及電信應用領域。截至2020年12月31日止年度，本集團新增授權專利19項及新註冊15項集成電路佈圖設計。

2020年國際形勢複雜多變，受全球新型冠狀病毒疫情影響，智能卡行業需求有所下降，另一方面，因物聯網行業發展對信息安全需求的提升，安全芯片需求平穩增長。

2020年受新型冠狀病毒疫情影響，醫療機構限流，各行業疫情期間復工復產受到限制，導致社會保障卡市場需求大幅下降，社會保障卡芯片銷售量較去年大幅下降。電信卡芯片因疫情導致海外市場需求下降，電信卡芯片銷售量也較去年有所下降。雖然年內金融卡芯片銷售量有輕微增長，惟增速明顯放緩，產品售價亦因競爭加劇持續下跌。身份識別產品銷售量與去年基本持平。年內本集團繼續拓展安全芯片在物聯網行業的應用，產品銷售量較去年有所增長。截至2020年12月31日止年度，本集團總銷售量較去年下降了17.4%。本集團截至2020年12月31日止年度的收入為1,324.6百萬港元，較去年下降21.9%。

2020年為管理新型冠狀病毒疫情帶來的影響，本集團一方面調整其智能卡芯片業務之產品結構，並專注於具有較佳毛利率之產品，另一方面亦實施嚴格成本控制措施，成功抵銷了因部份智能卡芯片產品售價下跌對整體毛利率之影響，截至2020年12月31日止年度的整體毛利率上升2.4個百分點至34.0%。

截至2020年12月31日止年度的銷售及市場推廣成本為73.9百萬港元（2019年：83.2百萬港元）。銷售及市場推廣成本佔收入的百分比由去年的4.9%上升至5.6%。上升的主要原因是本集團年內持續實施嚴格成本控制措施所取得的進展被新型冠狀病毒疫情造成收入的流失所抵銷。

截至2020年12月31日止年度的行政開支為319.8百萬港元（2019年：345.8百萬港元）。行政開支佔收入的百分比由去年的20.4%上升至24.1%。上升的主要原因是本集團年內持續實施嚴格成本控制措施所取得的進展被新型冠狀病毒疫情造成收入的流失所抵銷。

截至2020年12月31日止年度之研究及開發成本為212.0百萬港元（2019年：221.7百萬港元）。研究及開發成本佔收入的百分比為16.0%（2019年：13.1%）。年內本集團的研究及開發主要側重於安全芯片產品的研究及開發和智能卡產品性能的持續提升、產品安全認證等級的提升、應用於物聯網領域的安全芯片研究以及應用系統和解決方案的開發。

其他收入

由於本集團就截至2020年12月31日止年度發生研究及開發成本獲得之政府補助增加，年內已確認為收入之政府補助上升107.3%至21.1百萬港元。

應佔一間聯營公司業績

中電光谷，本集團的一間聯營公司，其股份於香港聯合交易所有限公司上市，主要於中國從事主題產業園區的開發及相關業務。於2020年11月27日，本集團已出售其於中電光谷的全部權益。本集團截至2020年12月31日止年度應佔中電光谷之業績為90.2百萬港元(2019年：120.2百萬港元)。

展望

展望未來，2021年預計新型冠狀病毒疫情對集成電路整體市場的影響會有所降低，市場需求逐步恢復，集成電路行業總體保持平穩發展，國內集成電路設計行業及市場發展勢頭進一步向好。隨著集成電路的國產化應用和國密算法應用的進一步推進，以及5G和物聯網市場的快速發展對信息安全需求的推動提升，將為本集團的業務帶來市場契機。受全球半導體產能緊張影響，產能的保障預計將成為本集團經營的挑戰。在機遇與挑戰並存的情況下，本集團將繼續緊密跟蹤國內市場需求、進一步加強與供應商的緊密合作，抓住市場契機，積極挖掘潛在客戶，確保在智能卡芯片領域的領先地位。

另一方面，本集團將基於多年積累的安全芯片設計和應用技術，以市場為導向，繼續加強物聯網安全芯片方向的產品開發，推動產品在行業的應用，加大在車聯網、智慧城市、智慧家居等行業的拓展，保持創新引領，產品領先地位，不斷提升本集團在物聯網市場的核心競爭力。

財務資源及流動資金

本集團一貫採用審慎的庫務政策及通常通過內部資源和銀行及其他借貸來滿足營運資金的需求。於2020年12月31日，本集團持有現金及現金等價物為465.4百萬港元，分別有95.3%以人民幣、2.9%以港元及1.8%以美元持有（2019年：350.2百萬港元，分別有97.0%以人民幣、2.3%以美元及0.7%以港元持有）。

於2020年12月31日，本集團的銀行及其他借貸為712.3百萬港元，全數於一年內到期，及全數以人民幣計值（2019年：2,188.0百萬港元，全數於一年內到期，及全數以人民幣計值）。該等借貸中(i)為數58.8百萬港元乃以本集團之存款作抵押及653.5百萬港元為無抵押（2019年：全數為無抵押），及(ii)全數以固定利率借貸（2019年：全數以固定利率借貸）。於2020年12月31日，本集團尚未動用之已承諾借貸備用額為950.1百萬港元。

本集團收入主要以人民幣結算而付款以人民幣及港元結算。本集團會於適時利用對沖合約對沖源自其業務的外匯波動風險。

於2020年12月31日，本集團流動資產淨值為916.4百萬港元（2019年：流動負債淨值為814.5百萬港元）。於2020年12月31日，本集團處於淨現金狀況。於2019年12月31日，資本負債比率（以本集團的債務淨額除以權益總額及債務淨額計算）為41.2%。

資本承擔及或有負債

於2020年12月31日，本集團就購買固定資產及無形資產並無任何重大尚未履行之資本承擔（2019年：無）。於2020年12月31日，本集團並無任何重大或有負債（2019年：無）。

僱員及薪酬政策

於2020年12月31日，本集團僱用約380名僱員，大部份於中國內地工作。本年度僱員福利開支為181.0百萬港元。

本集團意識到優秀人才及能幹僱員的重要性，並備有嚴謹的招聘政策及工作表現評估計劃。僱員的薪酬政策與業內慣例大致相符，乃按表現及工作經驗為基準制訂並定期作出檢討。花紅及其他獎賞乃視乎本集團及個別僱員表現而釐定，以鼓勵僱員達致最佳表現。

本集團員工培訓分為公司級、部門級及個人三級。公司級培訓側重於跨部門、內部通用性培訓，如新員工培訓和質量及安全要求培訓，部門級培訓側重於知識技能提升培訓，在部門專業方向上實施，個人培訓作為前兩者的有益補充。

審核委員會

審核委員會已審閱本集團截至2020年12月31日止年度的經審核綜合財務報表。

購回、出售或贖回證券

於截至2020年12月31日止年度內，本公司或其任何附屬公司並無購回或出售任何本公司股份，且本公司亦無贖回其任何股份。

企業管治守則

本公司於截至2020年12月31日止年度內均已遵守上市規則附錄14所載之企業管治守則（「企業管治守則」）內適用守則條文，惟以下偏離事項除外：

董事會主席董浩然先生因處理未能預計的重要商業事務未能出席於2020年6月29日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」），董事會主席知悉此與規定董事會主席應出席公司股東週年大會之企業管治守則之守則條文E.1.2有所偏差。然而，審核委員會主席陳棋昌先生應董事會主席的要求代為主持股東週年大會。董事會副主席、所有審核委員會委員、所有薪酬及提名委員會委員及董事總經理均有出席股東週年大會，並在股東週年大會上回答提問，以確保與股東有效溝通。

羅兵咸永道會計師事務所的工作範圍

本公司的核數師羅兵咸永道會計師事務所已就本公告所載之本集團截至2020年12月31日止年度的經審核綜合損益表、經審核綜合全面收益表、經審核綜合財務狀況表及相關附註中所列數字與本集團該年度的經審核綜合財務報表所載數字核對一致。羅兵咸永道會計師事務所就此執行的工作不構成根據香港會計師公會頒佈的香港審計準則、香港審閱聘用準則或香港核證聘用準則而進行的核證聘用，因此羅兵咸永道會計師事務所並無對業績公告發出任何核證。

刊載年報

2020年年報將於稍後時間刊載於本公司網站(www.cecht.com.cn)及香港聯合交易所有限公司網站(www.hkex.com.hk)。

董事辭任

董事會宣佈董浩然先生(「董先生」)辭任本公司非執行董事及董事會主席職務，自2021年4月1日起生效。董先生因工作變動原因而辭任。董先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須知會本公司股東。董事會謹此向董先生於任內為本公司作出之寶貴貢獻表示誠摯的感謝。

董事委任

董事會宣佈許海東先生(「許先生」)獲委任為本公司非執行董事及董事會主席，自2021年4月1日起生效。

許先生，50歲，畢業於江西財經大學會計學專業並取得碩士學位，亦於暨南大學管理學院會計學專業取得博士學位，並為高級經濟師。許先生現任本公司之控股股東華大半導體有限公司（「華大半導體」）總會計師。許先生曾任中國人民銀行珠海市中心支行監管二科副科長，珠海市國有資產經營管理局企業財務總監，中國電子財務有限責任公司副總經理，中國電子集團財務部副主任，及中國長城科技集團股份有限公司（該公司股份於深圳證券交易所公開上市）財務總監。除本文所披露者外，許先生在過去三年並無於其他上市公司擔任董事職務。

許先生並無與本公司訂立任何有指定期限之服務合約。許先生須按本公司之公司細則（「公司細則」）及上市規則規定輪值告退及膺選連任。許先生將不會於本公司及其附屬公司領取薪酬。許先生將可享有按其責任及現行市況而釐定之酌情花紅。

除本文所披露者外，許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，許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，概無有關就委任許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。

建議修訂公司細則

現行公司細則第138條並未反映自採納公司細則起百慕達1981年公司法(「百慕達公司法」)已作出的若干修訂。因此，為便利本公司日後派發股息及／或分派，本公司將於應屆股東週年大會上提呈一項特別決議案，尋求本公司股東批准修訂現行公司細則第138條，以符合百慕達公司法第54條的現行條文。

建議修訂公司細則之詳情載列如下：

現行公司細則第138條	建議修訂後之公司細則第138條
如果從實繳盈餘中作出派付或分派股息將使本公司無法支付到期負債，或其資產之可變現值將因此低於其負債與已發行股本及股份溢價賬之總額，則不得自實繳盈餘中派付或分派股息。	如果從實繳盈餘中作出派付或分派股息將使本公司無法支付到期負債，或其資產之可變現值將因此低於其負債與已發行股本及股份溢價賬之總額，則不得自實繳盈餘中派付或分派股息。

一份載有(其中包括)建議修訂公司細則詳情，連同應屆股東週年大會通告之通函將在切實可行範圍內盡快寄發予本公司股東。

承董事會命
中國電子華大科技有限公司
主席
董浩然

香港，2021年3月30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。