

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的有限公司)

(股份代號：00085)

## 董事會會議日期

中國電子集團控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於 2012 年 2 月 27 日（星期一）在本公司於香港的主要辦事處舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至 2011 年 12 月 31 日止年度的全年業績及其發佈。

承董事會命  
中國電子集團控股有限公司  
主席  
芮曉武

香港，2012年2月15日

於本公告刊發日期，董事會由兩名非執行董事，分別為芮曉武先生（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；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