



**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)

**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7名董事，每名董事的姓名、角色和職能載列如下：

	<b>董事會</b>	<b>審核委員會</b>	<b>薪酬及 提名委員會</b>
芮曉武	董事會主席、非執行董事		
趙貴武	董事會副主席、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
尹永利	獨立非執行董事	委員	委員
謝慶華	執行董事、董事總經理		委員
劉晉平	執行董事		

香港，2012年11月1日

\* 僅供識別