

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 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)

公 告

董事變更

董事辭任

中國電子集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈黃保欣先生因年齡原因辭任本公司獨立非執行董事、董事會轄下的薪酬及提名委員會主席和董事會轄下的審核委員會委員職務，自2012年11月1日起生效。黃保欣先生已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須知會本公司股東。董事會謹此向黃保欣先生於任內為本公司作出之寶貴貢獻表示最誠摯的感謝。

委任董事

董事會欣然宣佈，邱洪生先生獲委任為本公司獨立非執行董事、董事會轄下的薪酬及提名委員會主席和董事會轄下的審核委員會委員，自2012年11月1日起生效。

* 僅供識別

邱洪生先生，47歲，於哈爾濱工業大學管理學院管理科學與工程系碩士研究生畢業，並為中國註冊資產評估師、中國註冊高級企業風險管理師及高級經濟師。邱先生現任中華財務諮詢有限公司執行董事及執行總經理。邱先生曾於中國航天工業部710所從事經濟分析工作多年，並於1994年加入中國財政部直接管理之中華財務諮詢有限公司（前稱中華財務會計諮詢公司）從事管理諮詢及企業重組工作。邱先生在企業財務、購併定價、戰略整合及精細化管理等方面，具有豐富的專業知識和實踐經驗。邱先生現亦為凌雲工業股份有限公司、北京天壇生物製品股份有限公司及本公司最終控股股東之附屬公司中國軟件與技術服務股份有限公司（均為公司於上海證券交易所公開上市）之獨立董事。除上文所披露者外，邱先生在過去三年並無於其他上市公司擔任董事職務。

邱洪生先生並無與本公司訂立任何有指定服務期限之合約。邱洪生先生須每三年於本公司之股東週年大會上輪值告退及膺選連任。就擔任本公司獨立非執行董事、董事會轄下的薪酬及提名委員會主席和董事會轄下的審核委員會委員職務，邱洪生先生將收取每年200,000港元酬金，並可享有按其職務、職責及現行市況而釐定之酌情花紅。

除本文所披露者外，邱洪生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，邱洪生先生並無持有根據《證券及期貨條例》第XV部條文涵義所指的本公司股份任何權益（香港法例第571條）。

除本文所披露者外，概無有關就委任邱洪生先生的任何其他事項須知會本公司股東，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的規定作出披露。

董事會熱烈歡迎邱洪生先生加入董事會。

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11月1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，分別為謝慶華先生（董事總經理）及劉晉平先生；以及三名獨立非執行董事，分別為陳棋昌先生、邱洪生先生及尹永利先生組成。