

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)

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」)宣佈熊群力先生因工作變動原因辭任本公司主席及非執行董事職務，自2011年8月5日起生效。熊群力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提請本公司股東垂注。董事會謹此向熊群力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，芮曉武先生獲委任為本公司主席及非執行董事，自2011年8月5日生效。

* 僅供識別

芮曉武先生，52歲，本公司主席及非執行董事。芮先生於1982年畢業於中國國防科技大學電子計算器軟件專業，碩士研究生，研究員，並享受中華人民共和國國務院「政府特殊津貼」。芮先生現任本公司控股股東中國電子信息產業集團有限公司董事長。芮先生曾任職中國航天工業部710所所長、中國航天科技集團公司總經理助理、中國衛星通信集團公司總經理及中國航天科技集團公司副總經理。芮先生亦曾擔任中國衛星通信集團有限公司董事長、中國航天國際控股有限公司主席及非執行董事、北京四維圖新科技股份有限公司（該公司於深圳證券交易所公開上市）董事長、中國天地衛星股份有限公司（該公司於上海證券交易所公開上市）董事長、航天科技國際集團有限公司主席、總裁及執行董事、航天科技通信有限公司主席及執行董事及亞太衛星控股有限公司主席及非執行董事，具有極豐富的企業管理經驗。除上文所披露者外，芮先生在過去三年並無於其他上市公司擔任董事職務。

芮曉武先生並無與本公司訂立任何有指定服務期限之合約。芮曉武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。就擔任本公司主席及非執行董事職務，芮曉武先生將收取每年600,000港元酬金，並可享有由董事會薪酬委員會建議及董事會按其表現、職務和職責及現行市況而釐定授予酌情花紅及酌情購股權。

除本文所披露者外，芮曉武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，芮曉武先生並無持有根據《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，概無有關就委任芮曉武先生的任何其他事項須提呈本公司股東垂注，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。

董事會熱烈歡迎芮曉武先生加入董事會。

承董事會命
中國電子集團控股有限公司
董事總經理
范卿午

香港，2011年8月5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；以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。