

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之有限公司)

(股份代號：00085)

更改股東週年大會日期 及暫停股份過戶登記期間

謹此提述中國電子集團控股有限公司（「本公司」）就其將於2015年6月24日星期三下午4時正假座香港灣仔謝菲道238號香港諾富特世紀酒店大堂低座3號宴會廳所舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）而於2015年4月30日刊發的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）、於2015年4月30日刊發的通函（「通函」）以及代表委任表格。

本公司董事會（「董事會」）宣佈，股東週年大會日期將更改為2015年6月30日星期二上午10時正。鑒於股東週年大會日期之更改，於2015年6月30日（原定為2015年6月24日）名列本公司股東名冊之本公司股東將有權出席股東週年大會並於會上投票。以釐定出席股東週年大會並於會上投票的資格，2015年6月26日至2015年6月30日（包括首尾兩日）（原定為2015年6月22日至2015年6月24日（包括首尾兩日））為暫停股份過戶登記期間，於此期間將不會辦理本公司股份過戶登記手續。

為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，已填妥之過戶表格及有關之股票，須於2015年6月25日下午4時30分前交回本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓。

除更改股東週年大會日期及本公告所載述之資料外，股東週年大會通告、通函及代表委任表格所載之資料均維持不變。

與股東週年大會通告一併刊發之代表委任表格仍然有效。

承董事會命
中國電子集團控股有限公司
主席
芮曉武

香港，2015年5月28日

於本公告日期，董事會由兩名非執行董事，分別為芮曉武先生（主席）及董浩然先生；兩名執行董事，分別為劉紅洲先生（副主席）及謝慶華先生（董事總經理）；以及兩名獨立非執行董事，分別為陳棋昌先生及邱洪生先生組成。

* 僅供識別