



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)

董事會會議召開日期

中國電子集團控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2008年9月26(星期五)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)審批本公司及其附屬公司截至2008年6月30日止六個月之中期業績。

承董事會命

主席

熊群力

香港，2008年9月16日

於本公告刊發日期，董事會有兩名非執行董事，分別為熊群力(主席)及佟保安(副主席)；兩名執行董事，分別為范卿午(董事總經理)及華龍興；以及三名獨立非執行董事，分別為陳棋昌、黃保欣及尹永利。

* 僅供識別