



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)

盈利警告

本公告乃由中國電子集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(1)條而發出。

本公司董事會(「董事會」)謹此通知本公司股東及有意投資者，相對於二零零七年十二月三十一日止年度錄得溢利，預期本集團截至二零零八年十二月三十一日止年度之財務業績將錄得虧損。根據現有之資料，董事會認為預期的虧損將主要由於(i)收入減少及(ii)匯率波動所致。

本盈利警告公告僅根據本公司管理層按照本集團之管理賬目作出之初步評估，該管理賬目並未經本公司核數師審閱或審核。本集團並無簽訂任何槓桿式外匯買賣合約。

本公司股東及有意投資者在買賣本公司股份時務請審慎行事。

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，2008年12月19日

於本公告刊發日期，董事會共有兩名非執行董事，分別為熊群力先生(主席)及佟保安先生(副主席)；兩名執行董事，分別為范卿午先生(董事總經理)及華龍興先生；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。

* 僅供識別