

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之有限公司)

(股份代號：00085)

## 公告

### 股價及交投量不尋常波動

本公司現應香港聯合交易所有限公司的要求，發表以下聲明。

本公司已知悉今天本公司的股份價格及成交量上升，茲聲明，除以下所披露者外，本公司並不知悉導致該等波動的任何原因。

中國電子財務有限責任公司及本公司建議分別透過保理融資協議及貸款協議（及作為貸款協議的抵押文件的抵押合同）向深圳桑菲消費通信有限公司（本公司的主要營運附屬公司）提供人民幣 60,000,000 元及 46,000,000 港元的財務資助，該等協議須待獨立股東在今天下午 3 時正舉行的股東特別大會（「股東特別大會」）上批准後方可訂立。本公司將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）的規定在股東特別大會舉行後，於今天作出進一步公告公佈股東特別大會的投票結果。有關保理融資協議、貸款協議及抵押合同的詳情載於本公司日期為 2009 年 1 月 16 日的公告及日期為 2009 年 2 月 4 日的股東通函。

本公司謹確認，除上文所披露者外，目前並無任何有關收購或變賣的商談或協議為根據上市規則第 13.23 條而須予披露的任何事項；董事會亦不知悉有任何足以或可能影響股份價格的事宜為根據上市規則第 13.09 條所規定的一般責任而須予披露的任何事項。

上述聲明乃承本公司董事會之命而作出，董事會各董事願就本聲明的準確性承擔個別及共同的責任。

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，2009年2月26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