

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)

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**2009年4月14日(星期二)**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)批准宣佈本公司及其附屬公司截至**2008年12月31日**止年度的全年業績。

承董事會命
中國電子集團控股有限公司
主席
熊群力

香港，2009年3月31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(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