NATIONAL ELECTRONICS HOLDINGS LIMITED

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：213）

董事辭任
及
更換公司秘書、合資格會計師及授權代表之通告

National Electronics Holdings Limited（「本公司」）之董事（「董事」）組成之董事會（「董事會」）宣佈，譚學林先生（「譚先生」）因私人理由辭去本公司之執行董事、公司秘書、合資格會計師及授權代表之職位，由二零零六年三月三十一日起生效。譚先生確認與董事會並無意見不合，亦不知悉任何事宜需要知會本公司股東。譚先生會留任本公司之主要營運附屬公司樂聲電子（集團）有限公司及樂聲置業有限公司以及本公司若干其他附屬公司之董事。

董事會謹此向譚先生在任職期間對本公司之貢獻衷心表示謝意。

董事會亦宣佈，黃錦基先生（「黃先生」）獲委任為本公司之公司秘書、合資格會計師及授權代表，由二零零六年三月三十一日起生效。黃先生為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之資深會員。黃先生持有倫敦大學財務管理理學碩士學位，亦為香港特許秘書公會之會員。黃先生於二零零零年加入本公司，現為本公司之集團財務總監。

於本公佈日期，執行董事為李源清先生、李源鉅先生、李源煌先生及李源初先生，非執行董事為李源如女士，而獨立非執行董事為孫秉樞博士（M.B.E., J.P.）、陳則杖先生及陳國偉先生。

承董事會命
National Electronics Holdings Limited
主席
李源清

香港，二零零六年三月三十一日

請同時參閱本公布於新報刊登的內容。