

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，概不對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。



南京熊猫電子股份有限公司

NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：0553)

董事、授權代表及公司秘書辭任 及 董事提名 以及 授權代表委任

董事會宣佈：

- (1) 施先生已辭任本公司執行董事、授權代表、公司秘書、戰略委員會委員及審核委員會委員，自二零一零年四月九日起生效；
- (2) 鄧先生已獲董事會提名為非執行董事的候選人，自臨時股東大會通過相關決議案日期起生效；及
- (3) 非執行董事魯先生將獲委任為授權代表，自二零一零年四月九日起生效。

本公司現正物色適當人選以填補公司秘書的空缺，並在切實可行的情況下儘快就該委任作進一步公告。

本公司及其董事會保證本公告內容的真實、準確和完整，對本公告的任何誤導性陳述、虛假記載或者重大遺漏負共同及個別責任。

董事、授權代表及公司秘書辭任

南京熊貓電子股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，施秋生先生(「**施先生**」)已辭任本公司執行董事(「**董事**」)、本公司授權代表(「**授權代表**」)、本公司公司秘書(「**公司秘書**」)、本公司戰略委員會委員及審核委員會委員，自二零一零年四月九日起生效。施先生因欲專注執行南京三樂電子信息產業集團有限公司黨委書記的工作而辭任。

施先生已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其請辭有關之事宜須本公司股東垂注。

董事會謹此對施先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻表示感謝。

董事提名

本公司宣佈鄧偉明先生(「**鄧先生**」)已獲董事會提名為非執行董事的候選人，自本公司臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)通過相關決議案日期起生效。一份載有(其中包括)提名鄧先生進一步詳情的通函，連同臨時股東大會通告將在切實可行的情況下儘快寄發予本公司股東。

鄧先生，四十六歲，為一名高級工程師及研究生。鄧先生於一九八七年畢業於華中工學院信息工程專業，及於二零零四年以管理及工程研究生身份於南京航空航天大學畢業。鄧先生長期從事通信技術的開發和管理工作，具有豐富的電子專業知識和經營管理經驗。鄧先生目前為本公司控股股東熊貓電子集團有限公司副總經理。

除上文所披露者外，鄧先生於過往三年並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，亦概無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

鄧先生與本公司概無訂立服務合同。鄧先生的服務任期將直至本公司第六屆董事會屆滿止。向鄧先生支付的董事酬金將根據市況及其於本公司的職責釐定。

除上文所披露者外，鄧先生與本公司任何董事、高層管理人員或主要或控股股東概無任何關係。截至本公告日期止，鄧先生並無於本公司股份中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，概無其他有關提名鄧先生的事宜須本公司股東垂注，亦概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)條的規定予以披露。

授權代表委任

本公司進一步宣佈非執行董事魯清先生(「**魯先生**」)已獲委任為授權代表，以代替施先生，自二零一零年四月九日起生效。

公司秘書的候選人

本公司現正遵照上市規則的規定物色具備合適資格的適當人選以填補公司秘書的空缺，將在切實可行的情況下儘快就該委任作進一步公告。

承董事會命
南京熊猫電子股份有限公司
徐國飛
副董事長

二零一零年四月九日
中華人民共和國，南京

於本公告日期，本公司董事會包括：非執行董事：徐國飛先生、朱立鋒先生、魯清先生、宣建生先生；及獨立非執行董事：蔡良林先生、馬忠禮先生、唐幼松先生。