

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

NATIONAL ELECTRONICS HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：213)

委任公司秘書 及 授權代表

董事會欣然宣佈，黃錦基先生已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，由二零一零年十二月三十一日起生效。

National Electronics Holdings Limited(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，虞文英女士(「虞女士」)因私人理由已辭任本公司之秘書及授權代表之職位，由二零一零年十二月三十一日起生效，而黃錦基先生(「黃先生」)已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，由同日起生效。

虞女士已確認與董事會並無意見分歧，亦概無任何與其辭任有關之其他事宜須本公司股東垂注。

黃先生，46歲，為本公司首席財務總監，負責監督本公司及其附屬公司之財務及會計職能。黃先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會之會員、香港會計師公會之資深會員及英國特許秘書及行政人員公會之會員。黃先生持有香港中文大學行政人員工商管理碩士學位，以及倫敦大學財務管理理學碩士學位。黃先生曾為一間國際會計師行之核數行政人員，並曾於香港若干上市公司擔任高級財務職位。

董事會謹此熱烈歡迎黃先生之新委任，亦藉此機會對虞女士於任內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命

National Electronics Holdings Limited

主席

李源清

香港，二零一零年十二月三十一日

於本公佈之刊發日期，執行董事為李源清先生、李本智先生、李源鉅先生、李源初先生及衛光遠先生，非執行董事為李源如小姐，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。