

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份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)

### 委任公司秘書

董事會欣然宣佈，沈先生已獲委任為公司秘書，以填補施先生辭任後產生的空缺，自二零一一年二月十八日起生效。

茲提述南京熊猫電子股份有限公司(「**本公司**」)於二零一零年四月九日刊發的公告，內容有關施秋生先生(「**施先生**」)辭任本公司公司秘書(「**公司秘書**」)，自二零一零年四月九日起生效。

### 委任公司秘書

本公司董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，沈見龍先生(「**沈先生**」)已獲委任為公司秘書，以填補施先生辭任後產生的空缺，自二零一一年二月十八日起生效。

**沈先生**，47歲，現任本公司董事會秘書及總會計師。彼於一九八二年加入本公司，負責會計工作，並於二零零三年取得中華人民共和國高級會計師資格證。自本公司於一九九六年上市以來，沈先生一直參與編製及審閱本公司財務資料及合規事宜。彼於一九九八年完成南京航空航天大學的工商管理高級研討班課程、於二零零四年完成東南大學企業管理研究生課程，並於二零一零年取得中國農業大學會計學畢業證書。沈先生主要負責監督本公司的財務、內部控制及合規方面的所有事宜。

本公司已就沈先生之委任事宜向香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)提交申請，根據沈先生在學術或專業資格或相關經驗方面，彼足以履行聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第8.17(3)條規定的公司秘書職務。於二零一一年一月二十八日，本公司收到聯交所的回函，確認沈先生具備上市規則第8.17(3)條項下擔任公司秘書的資格。

董事會謹藉此機會歡迎沈先生擔任新職務。

承董事會命  
南京熊貓電子股份有限公司  
**賴偉德**  
董事長

中華人民共和國•南京  
二零一一年二月十八日

於本公告日期，董事會成員包括：非執行董事：賴偉德先生、徐國飛先生、宣建生先生、朱立鋒先生、鄧偉明先生及魯清先生；及獨立非執行董事：蔡良林先生、馬忠禮先生及唐幼松先生。