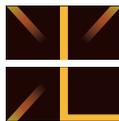


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中電光谷

CEC OPTICS VALLEY

China Electronics Optics Valley Union Holding Company Limited

中電光谷聯合控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：798)

聯席公司秘書之辭任及授權代表之變更

中電光谷聯合控股有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，梁晶晶女士(「**梁女士**」)已辭任本公司聯席公司秘書，自二零一九年十二月十二日起生效。

梁女士已確認其與董事會並無意見分歧，亦沒有任何有關其辭任的事宜需本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

聯交所已確認本公司另一名聯席公司秘書張雪蓮女士(「**張女士**」)符合聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第3.28條項下擔任本公司公司秘書的資格。因此，梁女士辭任後，張女士將擔任本公司唯一公司秘書。

另外，自二零一九年十二月十二日起，梁女士不再擔任上市規則項下之本公司授權代表(「**授權代表**」)及張女士獲委任為授權代表。

張女士於二零一四年三月六日獲委任為本公司聯席公司秘書。張女士於二零零八年加入本集團，負責董事會秘書處及集團法務室工作，分管香港辦公室的工作。彼於本集團歷任多職，包括行政中心總監、董事會秘書及集團法務室主任。加入本集團前，張女士曾

在一九九八年至二零零八年歷任武漢東湖高新集團股份有限公司(一家於上海證券交易所上市之公司)的秘書、證券事務代表、招商部總經理、審計法務部主任、副總經濟師及監事。

本公司衷心感謝梁女士在任期內對本公司作出的貢獻。

承董事會命
中電光谷聯合控股有限公司
董事長
黃立平

中華人民共和國湖北省武漢市
二零一九年十二月十二日

於本公告日期，本公司董事包括執行董事黃立平先生及胡斌先生；非執行董事王秋菊女士、向群雄先生、張傑先生及孫穎女士；以及獨立非執行董事齊民先生、梁民傑先生及張樹勤女士。