

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，並明確表示概不就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。



中國電子  
CHINA ELECTRONICS

CHINA ELECTRONICS CORPORATION HOLDINGS COMPANY LIMITED

中國電子集團控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立及於百慕達繼續經營的有限公司)

(股份代號：00085)

## 股東特別大會通告

茲通告中國電子集團控股有限公司（「本公司」）謹定於2010年9月10日（星期五）下午3時正假座香港灣仔謝菲道238號世紀香港酒店大堂低座三號宴會廳舉行股東特別大會（「大會」），藉以考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

### 普通決議案

1. 「動議一般及無條件批准本公司與中國電子信息產業集團有限公司於2010年7月19日訂立之2010-2013綜合服務協議（「**2010-2013綜合服務協議**」），一份註有「A」字樣之協議副本已由本大會主席簡簽，以資識別）及據此擬進行之持續關連交易及建議上限，並謹此授權本公司任何一名董事作出其認為必須、適當或權宜之所有有關進一步行動及事宜、簽署所有有關其他文件及採取所有有關程序，以實行及／或實施2010-2013綜合服務協議之條款及據此擬進行之持續關連交易。」
2. 「動議一般及無條件批准本公司與中國電子財務有限責任公司於2010年7月19日訂立之全面金融合作協議（「**財務服務協議**」），一份註有「B」字樣之協議副本已由本大會主席簡簽，以資識別）及據此擬進行之持續關連交易及建議上限，並謹此授權本公司任何一名董事作出其認為必須、適當或權宜之所有有關進一步行動及事宜、簽署所有有關其他文件及採取所有有關程序，以實行及／或實施財務服務協議之條款及據此擬進行之持續關連交易。」

\* 僅供識別

3. 「動議重選趙貴武先生為本公司董事。」

4. 「動議重選劉晉平先生為本公司董事。」

承董事會命  
中國電子集團控股有限公司  
公司秘書  
伍舉鈞

香港，2010年8月9日

註冊辦事處：

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

香港主要營業地點：

香港  
灣仔  
港灣道26號  
華潤大廈  
35樓3503室

附註：

1. 凡有權出席上文通告召開之大會並於會上投票之本公司股東均有權委任其他人士為其委任代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任超過一位委任代表為其代表，代其出席及投票。委任代表毋須為本公司股東，但須親身出席大會代表股東。如委任超過一位委任代表，其委任須訂明上述每名委任代表所涉及之股份數目及股份類別。
2. 股東須按照代表委任表格印備之指示填妥及簽署，連同授權書或其他授權文件（如有）或該授權書或該授權文件之經核證副本，最遲須於大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前交回本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。
3. 倘屬聯名登記股份持有人，則任何一名該聯名持有人均可於大會上就有關股份投票（不論親身或委派委任代表），猶如彼為唯一有權投票者。惟倘超過一名聯名持有人出席大會（不論親身或委派委任代表），則只有在本公司股東名冊內排名首位之聯名持有人方可就該等股份投票。
4. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定，上述普通決議案將以投票方式進行表決。

於本公告刊發日期，董事會由兩名非執行董事，分別為熊群力先生（主席）及趙貴武先生（副主席）；兩名執行董事，分別為范卿午先生（董事總經理）及劉晉平先生；及三名獨立非執行董事，分別為陳棋昌先生、黃保欣先生及尹永利先生組成。