

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)

海外監管公告 關於聘任總經理的公告

本公司乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而發表。

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

南京熊猫電子股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)根據本公司章程有關規定，以接納書面議案形式召開第六屆二十次董事會會議。經董事會審議通過，聘任夏德傳先生擔任公司總經理、法定代表人，任期三年(試用期一年)。

本公司獨立非執行董事同意聘任夏德傳先生擔任公司總經理、法定代表人，任期三年(試用期一年)。

夏德傳先生，1970年出生，擁有東南大學工商管理專業碩士資格，為高級工程師。夏先生曾任短通設計二所副主任，通信裝備公司一部副主任及主任，南京熊猫信息產業有限公司副總經理及常務副總經理等。彼現任本公司副總經理，南京熊猫信息產業有限公司總經理。夏先生長期從事信息技術產業的管理工作，具有豐富的專業知識和經營管理經驗。

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
二零一一年十月二十四日

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。