

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。



**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之有限公司)

(股份代號：00085)

### 股東週年大會補充通告

謹此提述中國電子集團控股有限公司（「本公司」）日期為2017年4月28日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」），當中載有將於2017年6月9日星期五下午4時正假座香港灣仔謝菲道238號香港諾富特世紀酒店大堂低座3號宴會廳舉行股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈本公司股東審議之決議案。

羅兵咸永道會計師事務所為本公司現任核數師，其任期將於股東週年大會結束時屆滿。根據本公司董事會（「董事會」）轄下的審核委員會之建議，董事會議決建議續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師。羅兵咸永道會計師事務所已表示願意繼續留任。根據相關法律和法規及本公司之公司章程細則的規定，董事會將就續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師提呈一項普通決議案於股東週年大會上審議。

茲補充通告股東週年大會（將按原定安排舉行），除考慮並酌情通過股東週年大會通告所載之決議案外，亦考慮並酌情通過以下由董事會提呈之普通決議案：

\* 僅供識別

## 普通決議案

10. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司獨立核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。

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，2017年5月24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  
34樓3403室

附註：

- (1) 本補充通告隨附一份經修訂代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務將隨附之經修訂代表委任表格按其印列之指示填妥及盡快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183號合和中心22樓，惟無論如何並不遲於股東週年大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回經修訂代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，本經修訂代表委任表格將視為被撤回。
- (2) 有關出席股東週年大會的資格、委派委任代表、暫停辦理股東名冊登記手續及其他相關事宜，詳情請參閱股東週年大會通告。

於本公告日期，董事會由兩名非執行董事，分別為董浩然先生（主席）及姜軍成先生；兩名執行董事，分別為馬玉川先生（副主席）及劉紅洲先生（董事總經理）；以及三名獨立非執行董事，分別為陳棋昌先生、邱洪生先生及鄒燦林先生組成。