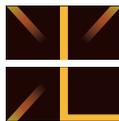


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

董事變更

董事會謹此宣佈，自2020年3月10日起，

- (a) 張樹勤女士已辭任獨立非執行董事；及
- (b) 邱洪生先生已獲委任為獨立非執行董事。

董事變更

董事辭任

中電光谷聯合控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，張樹勤女士(「**張女士**」)因個人年齡和身體原因，已自2020年3月10日起辭任獨立非執行董事。於辭任後，彼不再為董事會提名委員會(「**提名委員會**」)及董事會薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員。

張女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜需知會本公司股東(「**股東**」)注意。

本公司謹此衷心感謝張女士於其任期內為本公司做出的貢獻。

委任董事

董事會欣然宣佈，自2020年3月10日起，邱洪生先生(「**邱先生**」)已獲委任為獨立非執行董事，以及提名委員會及審核委員會成員。

邱先生之履歷詳情載列如下：

邱洪生先生(曾用名：邱洪賓)，55歲，於1986年7月畢業於哈爾濱工業大學，持有自動化控制學士學位，且於1989年1月畢業於哈爾濱工業大學管理學院，持有系統分析碩士學位。邱先生為註冊資產評估師、註冊高級風險管理師、併購交易師、高級經濟師及於中華人民共和國(「**中國**」)具有基金從業資格。

邱先生為中華財務諮詢有限公司執行董事兼總經理，以及天津財經大學客座教授。邱先生曾於中國航天工業部710所從事經濟分析工作多年，並於1994年加入中國財政部直接管理之中華財務諮詢有限公司從事管理諮詢及企業重組交易。邱先生在企業財務、併購、戰略整合及精細化管理等方面，具有豐富的專業知識和實踐經驗。

邱先生自2012年11月起擔任中國電子華大科技股份有限公司(股份代號：85)獨立非執行董事，亦為中國軟件與技術服務股份有限公司、中航重機股份有限公司、有研新材料股份有限公司(均為於上海證券交易所上市的公司)及河南科迪乳業股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市)獨立董事。

邱先生已與本公司訂立委任書，任期自2020年3月10日起為期三年。根據本公司之章程細則，邱先生將留任至本公司下屆股東大會，並符合資格於該股東大會上接受重選。邱先生將收取董事酬金每年人民幣20萬元，乃由薪酬委員會建議並由董事會經參考其他獨立非執行董事的薪酬後釐定。

除本公告所披露者外，於本公告日期，邱先生：—

- (i) 並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；
- (ii) 於過去三年並無於香港或海外任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務；

- (iii) 與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何其他關係；及
- (iv) 並無於本公司股份中持有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。

除本公告所披露者外，並無其他有關邱先生獲委任之事宜須知會股東注意，亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎邱先生加入董事會。

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
2020年3月10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、梁民傑先生及邱洪生先生。