

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 HUADA TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

中國電子華大科技有限公司

(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)

公告

董事辭任和委任、及董事會副主席和 董事會轄下的薪酬及提名委員會委員變更

董事辭任

中國電子華大科技有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈虞儉先生（「虞先生」）辭任本公司執行董事、董事會副主席和董事會轄下的薪酬及提名委員會委員職務，自2021年9月1日起生效。虞先生因工作變動原因而辭任。虞先生已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須知會本公司股東。董事會謹此向虞先生於任內為本公司作出之寶貴貢獻表示誠摯的感謝。

委任董事

董事會宣佈，常峰先生（「常先生」）獲委任為本公司執行董事，自2021年9月1日起生效。

常先生，39歲，畢業於北京科技大學計算機科學與技術專業並取得學士學位。常先生現任北京中電華大電子設計有限責任公司（「華大電子」）總經理，及上海華虹集成電路有限責任公司董事及總經理。常先生曾任歐貝特卡系統（中國）有限責任公司技術支援工程師及愛恩科技（中國）有限責任公司技術支援工程師。常先生於2006年加入華大電子，曾任華大電子市場經理，銷售經理，銷售部經理及副總經理。於過去三年間及本公告日期，常先生並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

常先生並無與本公司訂立任何有指定期限之服務合約。常先生須按本公司之公司細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）規定輪值告退及膺選連任。就出任本公司執行董事，常先生將不會於本公司收取任何薪酬。就出任華大電子總經理，常先生將收取每年613,000港元的薪金及可享有按其責任及現行市況而釐定之酌情花紅。常先生於截至2020年12月31日止年度已收取合共3,349,000港元。

除本文所披露者外，常先生與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關連。於本公告日期，常先生持有28,000股本公司股份。除本文所披露者外，常先生並無持有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部項下之涵義所指的本公司股份或相關股份之任何權益。

除本文所披露者外，概無有關就委任常先生的其他事項須知會本公司股東，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定作出披露。

委任董事會副主席

董事會宣佈，劉紅洲先生（「劉先生」）（本公司執行董事及董事總經理）獲委任為董事會副主席，自2021年9月1日起生效。

委任董事會轄下的薪酬及提名委員會委員

董事會宣佈，劉勁梅女士（「劉女士」）（本公司非執行董事）獲委任為董事會轄下的薪酬及提名委員會委員，自2021年9月1日起生效。

承董事會命
中國電子華大科技有限公司
主席
許海東

香港，2021年9月1日

於本公告日期，董事會由兩名非執行董事，分別為許海東先生（主席）及劉勁梅女士；兩名執行董事，分別為劉紅洲先生（副主席及董事總經理）及常峰先生；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。