

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

NATIONAL ELECTRONICS HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：213)

獨立非執行董事辭世

National Electronics Holdings Limited (「本公司」) 董事 (「董事」) 組成之董事會 (「董事會」) 沉痛宣佈，獨立非執行董事孫秉樞博士 M.B.E., J.P. (「孫博士」) 於二零二一年十一月二十八日辭世。孫博士為本公司審核及風險管理委員會及薪酬委員會主席及提名委員會成員。

孫博士自一九八九年起出任本公司董事，任內對本公司竭盡所能、建樹良多。董事會對已故孫博士之不懈貢獻深表銘感，並向其家屬致以最深切慰問。

孫博士辭世後，董事會現有兩名獨立非執行董事，本公司審核及風險管理委員會及薪酬委員會各有一個主席空缺，而提名委員會則有一個成員空缺，因此不符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「上市規則」) 第3.10(1)條、第3.10A條、第3.21條及第3.25條及上市規則附錄14的企業管治守則守則條文第A.5.1條之規定。

本公司將於實際可行情況下儘快於二零二一年十一月二十八日後三個月內物色合適人選以填補空缺。本公司將適時作出進一步公佈。

承董事會命

National Electronics Holdings Limited

主席

李源清

香港，二零二一年十一月三十日

於本公佈日期，本公司執行董事為李源清先生、李本智先生、李源鉅先生、李源初先生及衛光遠先生；非執行董事為李源如女士；而獨立非執行董事為陳則杖先生及陳國偉先生。