

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)

**董事退任及委任，委任董事會副主席及副董事總經理，
及授權代表變更**

董事退任

中國電子華大科技有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈劉紅洲先生（「劉先生」）因已達退休年齡，已退任本公司執行董事、董事會副主席及本公司董事總經理，自2022年11月21日起生效。劉先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任之事宜須知會本公司股東。董事會謹此向劉先生於任內為本公司作出之寶貴貢獻表示誠摯的感謝。

董事委任

董事會宣佈駱文菁女士（「駱女士」）獲委任為本公司執行董事，自2022年11月21日起生效。

駱女士，50歲，畢業於上海外國語大學德語系並取得學士學位，亦於上海交通大學取得工商管理碩士學位。駱女士為中國註冊會計師、特許管理會計師公會資深會員及全球特許管理會計師。駱女士現任本公司之控股股東華大半導體有限公司財務部高級專業經理及小華半導體有限公司董事。駱女士曾任瑞士峰力聽力(中國)有限公司財務總監、派克漢尼汾流體傳動產品(上海)有限公司財務總監、上海先進半導體製造股份有限公司(先前為於香港上市的公司，於2019年被私有化)財務副總裁及上海積塔半導體有限公司總會計師。於過去三年間及本公告日期，駱女士並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

駱女士並無與本公司訂立任何有指定期限之服務合約。駱女士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。駱女士將不會於本公司及其附屬公司領取薪酬。駱女士將可享有按其責任及現行市況而釐定之酌情花紅。

除本文所披露者外，駱女士與本公司其他董事、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，駱女士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，概無有關就委任駱女士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。

委任董事會副主席及本公司副董事總經理

董事會宣佈本公司執行董事常峰先生(「常先生」)獲委任為董事會副主席及本公司副董事總經理(擔任上市規則附錄14所述行政總裁之角色)，自2022年11月21日起生效。

授權代表變更

劉先生不再擔任就上市規則第3.05條所委任之本公司授權代表（「授權代表」），自2022年11月21日起生效。常先生獲委任為授權代表以接替劉先生，自2022年11月21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，2022年11月21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，分別為常峰先生（副主席及副董事總經理）及駱文菁女士；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。