

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)

### 董事會會議日期

中國電子華大科技有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於 2024 年 3 月 28 日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至 2023 年 12 月 31 日止年度的全年業績及其發佈。

承董事會命  
中國電子華大科技有限公司  
主席  
許海東

香港，2024年3月18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）及王劍先生；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。