

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分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 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、董事長及授權代表之變更

董事會謹此宣佈，

(a) 劉桂林先生已辭任非執行董事、董事長、提名委員會主席兼授權代表；及

(b) 劉波女士已獲委任為非執行董事、董事長、提名委員會主席兼授權代表，

自二零二四年七月四日起生效。

董事、董事長及授權代表之變更

董事、董事長及授權代表之辭任

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，劉桂林先生(「**劉先生**」)因工作安排變動而辭任本公司非執行董事、董事會主席(「**董事長**」)、提名委員會(「**提名委員會**」)主席及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條項下之本公司授權代表(「**授權代表**」)，自二零二四年七月四日起生效。

劉先生已確認，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劉先生於其任期內為本公司作出的貢獻。

委任董事、董事長及授權代表

董事會欣然宣布，自二零二四年七月四日起，劉波女士(「**劉波女士**」)已獲委任為非執行董事、董事長、提名委員會主席兼授權代表。

劉波女士之履歷詳情載列如下：

劉波女士，52歲，畢業於遼寧大學，於一九九四年七月獲得經濟學學士學位。彼獲認可為高級會計師。

目前，劉波女士於中國中電國際信息服務有限公司擔任副總經理，並兼任深圳市中電電力技術股份有限公司董事長。劉波女士此前曾擔任中國電子物資東北有限公司副總經理、總經理、董事長，中國電子物資有限公司總經濟師、黨委副書記、總經理，以及中國瑞達投資發展集團有限公司總經理助理、副總經理。

劉波女士已與本公司訂立委任書，任期自二零二四年七月四日起為期三年。根據本公司之章程細則，劉波女士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。劉波女士將不會就其擔任非執行董事、董事長、提名委員會主席兼授權代表獲發薪酬。

除本公告所披露者外，於本公告日期，劉波女士：

- (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，並無其他有關劉波女士獲委任之事宜須知會股東注意，亦無其他資料須根據上市規則第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劉波女士加入董事會。

承董事會命
中電光谷聯合控股有限公司
董事長
劉波

中華人民共和國湖北武漢
二零二四年七月四日

於本公告日期，本公司董事包括非執行董事劉波女士、向群雄先生、張傑先生、胡斌先生及曾玉梅女士；獨立非執行董事齊民先生、邱洪生先生及齊良先生；以及執行董事黃立平先生。