

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)

### 審核委員會主席調任

謹此提述中國電子華大科技有限公司(「本公司」)日期為2026年6月3日的公告，內容有關陳棋昌先生(「陳先生」)將於2026年6月25日本公司舉行的股東週年大會結束後退任本公司獨立非執行董事。陳先生現時為本公司審核委員會(「審核委員會」)主席及本公司薪酬及提名委員會(「薪酬及提名委員會」)委員。

就有關陳先生自本公司董事會(「董事會」)退任一事，董事會宣佈，陳先生已由審核委員會主席調任為審核委員會委員，而本公司獨立非執行董事、薪酬及提名委員會主席及審核委員會委員邱洪生先生已由審核委員會委員調任為審核委員會主席，自2026年6月22日起生效。

承董事會命  
中國電子華大科技有限公司  
主席  
孫劼

香港，2026年6月22日

於本公告日期，董事會由兩名非執行董事，分別為孫劼先生(主席)及秦維先生；兩名執行董事，分別為常峰先生(副主席及董事總經理)及王劍先生；以及四名獨立非執行董事，分別為陳棋昌先生、邱洪生先生，鄒燦林先生及黃亞平女士組成。