

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)

董事及董事委員會組成變更

董事會謹此宣佈，

- (a) 向群雄先生已辭任非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員；
- (b) 臧塞軍先生已獲委任為非執行董事以及薪酬委員會成員；及
- (c) 齊良先生已獲委任為審核委員會之成員，

自二零二四年十月三十日起生效。

董事及董事委員會組成變更

董事辭任

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，向群雄先生(「**向先生**」)因工作安排變動而辭任非執行董事以及本公司審核委員會(「**審核委員會**」)及本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)各自之成員，自二零二四年十月三十日起生效。

向先生已確認，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**」)或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)注意。

本公司謹此衷心感謝向先生於其任期內為本公司作出的貢獻。

委任董事

董事會欣然宣佈，自二零二四年十月三十日起，臧塞軍先生（「臧先生」）已獲委任為非執行董事及薪酬委員會成員。

臧先生之履歷詳情載列如下：

臧塞軍先生，54歲，於一九九二年畢業於天津大學，獲雙學士學位，主修土建結構工程專業及技術經濟專業。彼獲認證為高級工程師。

目前，臧先生為中國中電國際信息服務有限公司的副總工程師以及中國電子東莞產業園有限公司的董事長。此前，臧先生曾任航天時代置業發展有限公司的業務副總經理以及經營計畫部總經理、航天時代置業發展(武漢)有限公司總經理、中國長城工業集團有限公司的科學技術委員會委員以及國際工程部總經理。

臧先生已與本公司訂立委任書，任期自二零二四年十月三十日起為期三年。根據本公司之章程細則，臧先生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。臧先生自願放棄在本公司擔任非執行董事及薪酬委員會成員期間其將領取的薪酬。

除本公告所披露者外，於本公告日期，臧先生：

- (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，並無其他有關臧塞軍先生獲委任之事宜須知會股東或聯交所注意，亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第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臧塞軍先生加入董事會。

審核委員會組成變更

董事會進一步宣佈，齊良先生已獲委任為審核委員會之成員，自二零二四年十月三十日起生效。

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
二零二四年十月三十日

於本公告日期，本公司董事包括非執行董事劉波女士(董事長)、張傑先生、胡斌先生、曾玉梅女士及臧塞軍先生；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(總裁)。