

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 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)

**董事調任、
薪酬委員會組成變更
及
首席財務官變更**

董事會謹此宣佈，

- (a) 胡斌先生已由執行董事調任為非執行董事，並不再為本公司薪酬委員會成員及本公司執行總裁；
- (b) 非執行董事向群雄先生已獲委任為薪酬委員會成員；
- (c) 黃敏女士已辭任本公司的首席財務官；及
- (d) 田茂明先生已獲委任為本公司的首席財務官，

自2021年9月8日起生效。

董事調任

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，自2021年9月8日起，由於工作調動，胡斌先生(「**胡先生**」)由執行董事調任為非執行董事(「**調任**」)，並不再為本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員及本公司執行總裁。胡先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦沒有任何有關其辭任薪酬委員會成員的事宜需股東垂注。

胡先生的履歷詳情如下：

胡斌先生，53歲，於1997年加入本集團，於2014年3月6日獲委任為董事。自1997年一直為光谷聯合控股有限公司(本公司的間接附屬公司)的副總經理，於2005年7月起擔任武漢光谷聯合集團有限公司(本公司的間接附屬公司)董事(包括2011年5月起擔任其副董事長)。胡先生於業務管理方面擁有逾20年經驗。胡先生於2000年7月畢業於湖北經濟學院(前稱湖北省計劃管理幹部學院)，修畢國民經濟管理學士課程，於2003年6月畢業於中南民族大學，修畢中國少數民族經濟碩士課程。胡先生具有房地產高級經濟師資格。胡先生於2006年獲頒中國房地產百傑獎項，並於2012年4月獲頒發武漢五一勞動獎章。

胡先生已就其獲委任為非執行董事與本公司訂立新委任書，自2021年9月8日起為期三年。胡先生不就擔任非執行董事而收取報酬，其報酬主要來源於其在本集團履行的具體經營職務而收取每年合計約人民幣1,877,000元(不包括酌情花紅)的基本薪金，而其報酬乃經參考其經驗、職責及義務後釐定。

於本公告日期，胡先生為本公司70,320,000股股份的實益擁有人。

除本公告所披露者外，於本公告日期，胡先生：

- (i) 並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位；
- (ii) 於過去三年並無擔任香港或海外的任何上市公眾公司之董事職位；
- (iii) 與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東並無其他關連；及
- (iv) 並無持有任何根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指之本公司的股份權益。

除本公告所披露者外，概無有關胡先生調任之其他事宜需本公司股東垂注，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(「**上市規則**」)第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條予以披露。

薪酬委員會組成變更

胡先生調任後，彼亦不再擔任薪酬委員會成員，自2021年9月8日起生效。

非執行董事向群雄先生（「**向先生**」）已獲委任為薪酬委員會成員，自2021年9月8日起生效。向先生將繼續擔任本公司審核委員會成員。

向先生的履歷詳情如下：

向群雄先生，57歲，現為深圳中電投資股份有限公司（「**深圳中電投資**」，本公司最終控股股東中國電子信息產業集團有限公司的間接附屬公司）董事長及黨委書記。向先生曾擔任深圳中電投資多個職務，包括法律顧問、法律事務部主管副主任、總經理辦公室主任、法律事務部主任、董事、監事及副總經理。向先生亦曾擔任中國中電國際信息服務有限公司多個職務，包括董監事會辦公室主任、董事會秘書及總法律顧問。

向先生具有中華人民共和國（「**中國**」）律師從業資格，為註冊公司律師。向先生於2015年1月獲得中國國有企業二級法律顧問職稱，並於2018年11月獲委任為深圳國際仲裁院（又稱「深圳仲裁委員會」及「華南國際經濟貿易仲裁委員會」）仲裁員。向先生於1993年1月畢業於中南財經政法大學（前稱中南政法學院）並持有法學碩士學位。

除本公告所披露者外，於本公告日期，向先生：

- (i) 並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位；
- (ii) 於過去三年並無擔任香港或海外的任何上市公眾公司之董事職位；
- (iii) 與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東並無其他關連；及
- (iv) 並無持有任何根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指之本公司的股份權益。

向先生與本公司訂立委任函件，由2020年11月26日起任期為三年。彼並無收取本公司的任何非執行董事袍金。

除本公告所披露者外，概無有關向先生獲委任為薪酬委員會成員之其他事宜務須本公司股東垂注，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。

本公司首席財務官的變更

董事會進一步宣佈，黃敏女士(「**黃女士**」)因工作調動已辭任本公司的首席財務官，自2021年9月8日起生效。黃女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦概無有關彼辭任的事宜須提請股東垂注。

董事會亦欣然宣佈，自2021年9月8日起，田茂明先生(「**田先生**」)已獲委任為本公司首席財務官。

田先生的履歷詳情如下：

田茂明先生，39歲，持有北京大學滙豐商學院工商管理碩士學位，並於山東省工會管理幹部學院(現稱山東管理學院)完成大專會計學教育。

田先生於會計及財務管理方面擁有逾15年經驗。田先生自2019年7月起擔任珠海南方軟件園發展有限公司總會計師及自2020年9月起擔任廣東中電億科電子器材有限公司總經理。除了前述兩間中國電子的集團成員公司外，田先生曾於中國電子的其他集團成員公司擔任多個職務，自2004年11月至2019年7月期間曾任中國電子器材總公司山東分公司主管會計、中國電子器材總公司高級經理、中國電子器材華北公司財務經理及深圳市中電華星電子技術有限公司財務總監、總經理助理。田先生為註冊管理會計師，並持有高級會計師資格、證券業從業人員資格及基金從業人員資格。

本公司衷心感謝黃女士在任期內對本公司作出的貢獻，並歡迎田先生加入本公司。

承董事會命
中電光谷聯合控股有限公司
劉桂林
董事長

中華人民共和國，湖北，武漢

2021年9月8日

於本公告日期，本公司董事包括非執行董事劉桂林先生、向群雄先生、張傑先生、孫穎女士及胡斌先生；獨立非執行董事齊民先生、邱洪生先生及陳清霞女士；以及執行董事黃立平先生。

* 僅供識別