

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)

首席財務官辭任

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，田茂明先生(「**田先生**」)因工作安排變動已辭任本公司的首席財務官(「**首席財務官**」)，自二零二四年五月十六日起生效。田先生已確認，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本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

本公司現正積極物色合適人選以填補首席財務官的空缺，並將於作出委任時作出公告。於過渡期內，為確保本公司正常營運，本公司執行董事及總裁黃立平先生(「**黃先生**」)暫時代理並履行首席財務官的職責，直至委任新首席財務官為止。有關黃先生的履歷詳情，請參閱本公司於二零二四年四月十六日刊發之截止二零二三年十二月三十一日止年度之年度報告。

本公司衷心感謝田先生在任期內對本公司作出的貢獻。

承董事會命
中電光谷聯合控股有限公司
董事長
劉桂林

中華人民共和國湖北武漢
二零二四年五月十六日

於本公告日期，本公司董事包括非執行董事劉桂林先生(董事長)、向群雄先生、張傑先生、曾玉梅女士及胡斌先生；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)。