

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)

董事變更

董事會謹此宣佈，

- (a) 孫穎女士已辭任非執行董事，自二零二四年三月二十六日起生效；及
- (b) 曾玉梅女士已獲委任為非執行董事，自二零二四年三月二十六日起生效。

董事變更

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，孫穎女士(「**孫女士**」)因工作安排變動而辭任非執行董事，自二零二四年三月二十六日起生效。

孫女士已確認，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**」)及香港聯合交易所有限公司注意。

本公司謹此衷心感謝孫女士於其任期內為本公司作出的貢獻。

委任董事

董事會欣然宣布，自二零二四年三月二十六日起，曾玉梅女士（「**曾女士**」）已獲委任為非執行董事。

曾女士之履歷詳情載列如下：

曾玉梅女士，44歲，畢業於武漢大學，於二零零二年獲得廣播電視新聞學學士學位，於二零零六年獲得傳播學碩士學位及於二零一零年獲得傳播學博士學位。彼獲認可為正高級經濟師。彼曾參加清華大學五道口金融學院管理課程學習並獲得證書。

目前，彼於湖北省科技投資集團有限公司擔任總經理、副董事長及黨委副書記。曾女士亦擔任武漢光谷金融控股集團有限公司的董事及湖北省科技投資集團(香港)有限公司的董事會主席。彼亦擔任天馬微電子股份有限公司的董事(一間於深圳證券交易所上市公司，深圳股份代號：000050)。彼亦擔任長江存儲科技控股有限責任公司、長江存儲科技有限責任公司及武漢新芯集成電路製造有限公司的監事。

自二零一零年至二零一九年，曾女士曾於武漢東湖新技術開發區出任多個職位，包括武漢東湖新技術開發區的管委會辦公室副主任、發展改革局副局長及人才辦主任。自二零一九年至二零二二年，曾女士曾擔任武漢高科國有控股集團有限公司的黨委副書記、委員及副總經理。

曾女士已與本公司訂立委任書，任期自二零二四年三月二十六日起為期三年。根據本公司之章程細則，曾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。曾女士將不會就其擔任非執行董事收取薪酬。

除本公告所披露者外，於本公告日期，曾女士：

- (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，並無其他有關曾女士獲委任之事宜須知會股東注意，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曾女士加入董事會。

承董事會命
中電光谷聯合控股有限公司
董事長
劉桂林

中華人民共和國湖北武漢
二零二四年三月二十六日

於本公告日期，本公司董事包括非執行董事劉桂林先生、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。