

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)

獨立非執行董事退任

中國電子華大科技有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈陳棋昌先生(「陳先生」)已決定不膺選連任，並將於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，以便投放更多時間於其他個人事務。陳先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任之事宜須知會本公司股東。董事會謹此向陳先生為本公司作出之寶貴貢獻表示誠摯的感謝。

承董事會命

中國電子華大科技有限公司

公司秘書

伍舉鈞

香港，2026年6月3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。