NATIONAL ELECTRONICS HOLDINGS LIMITED

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：213)

有關公司秘書、授權代表及合資格會計師之人事變動

National Electronics Holdings Limited（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，黃錦基先生（「黃先生」）因個人理由而辭去本公司之公司秘書、授權代表及合資格會計師等職務，由二零零七年二月一日起生效。黃先生已確認，其與董事會之間並無意見分歧，且並不知悉有任何事宜需要知會本公司股東及香港聯合交易所有限公司。

董事會謹此就黃先生任內對本公司之貢獻而深表謝意。

董事會亦宣佈，虞文英女士（「虞女士」）已獲委任為本公司之公司秘書、授權代表及合資格會計師，由二零零七年二月一日起生效。虞女士為香港會計師公會之會員及英國特許公認會計師公會之資深會員。彼持有工商管理碩士學位。

於本公佈日期，執行董事為李源清先生、李源鉅先生、李源煌先生及李源初先生，非執行董事為李源如小姐，而獨立非執行董事為孫秉樞博士 M.B.E., J.P.、陳則杖先生及陳國偉先生。

承董事會命
National Electronics Holdings Limited
主席
李源清

香港，二零零七年二月一日

請同時參閱本公佈於星島日報及
英文虎報刊登的內容。