

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公佈之內容概不負責,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佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Neo Telemedia Limited**  
**中國新電信集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號: 8167)

**更改公司秘書及授權代表**

中國新電信集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈,何詠欣女士(「何女士」)在二零一一年二月十七日辭去公司秘書之職。

董事會同時宣佈,執行董事李鴻榮先生(「李先生」)已辭任本公司之授權代表職務,由二零一一年二月十七日起生效。

於何女士及李先生辭任後,袁沛林先生(「袁先生」)由二零一一年二月十七日起被任命為本公司的公司秘書及授權代表。

袁先生畢業於美利堅合眾國南加州大學,獲會計學理學士學位。彼為美國會計師公會及香港會計師公會的會員。彼於會計、財務及核數方面擁有豐富經驗。

董事會借此機會感謝何女士在位時對本公司所作出的貢獻,並謹此歡迎袁先生擔任本公司的公司秘書及授權代表。

承董事會命  
中國新電信集團有限公司  
執行董事  
李鴻榮

香港，二零一一年二月十七日

於本公佈日期，董事會由以下成員組成：

李鴻榮先生 (執行董事)  
周志斌先生 (執行董事)  
Theo Ede先生 (執行董事)  
歐柏先生 (執行董事)  
張帆先生 (執行董事)  
胡楊俊先生 (執行董事)  
林建球先生 (獨立非執行董事)  
宋俊德教授 (獨立非執行董事)  
陳呂軍教授 (獨立非執行董事)

本公佈的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自其刊發日期起於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁內至少保留七天及登載於本公司網站[www.neo-telemedia.com](http://www.neo-telemedia.com)。