

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分內容而產生或因依據該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



MOBILE TELECOM NETWORK (HOLDINGS) LIMITED

流動電訊網絡(控股)有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8266)

公司秘書之辭任及委任

董事會謹此宣佈，李先生已辭任本公司公司秘書職務，由二零一一年八月十二日起生效及張女士已獲委任為本公司公司秘書，於二零一一年八月十二日起生效。

流動電訊網絡(控股)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，李兆彬先生(「李先生」)因其個人理由，已辭任本公司公司秘書職務，由二零一一年八月十二日起生效。李先生確認，就其辭任及離開本集團而言，並無任何事宜須知會聯交所及本公司股東。

董事會並宣佈委任張錦麗女士(「張女士」)為本公司公司秘書，由二零一一年八月十二日起生效。張女士為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會會員。張女士於會計及審計方面擁有逾十年經驗。

董事會亦藉此機會就李先生在任內對本集團所作出的貢獻表示感謝。

承董事會命
流動電訊網絡(控股)有限公司
主席
陳聰

香港，二零一一年八月十二日

截至本公佈日期，董事會包括五名執行董事，即是陳聰博士(主席)、陳為光先生、蕭景年先生、蔡浩仁先生及蘇灝先生；及三名獨立非執行董事，即是焦惠標先生，張鈞鴻先生及香志恒先生。

本公佈(各董事願就此共同及個別對此負全責)乃遵照聯交所創業板證券上市規則(“**創業板**”)之規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信本公佈所載資料在各重要方面均屬準確及完整，不含誤導及欺騙成分，及本公佈並無遺漏其他事實，以致其或其內任何聲明產生誤導。

本公佈將於其登載日起計最少一連七天登載於創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」一頁內及本公司網站 www.mtelnet.com 內。

*僅供識別