

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佈的內容概不負責，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佈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。



## 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)

委任董事、  
委任主席及行政總裁、  
委任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席及成員、  
更換公司秘書及授權代表

中國新電信集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零一四年三月二十日起：

- (1) 梁家和先生（「梁先生」）獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會（「審核委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席，及提名委員會（「提名委員會」）成員；
- (2) 呂卓女士（「呂女士」）獲委任為獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員；
- (3) 丑建忠先生（「丑先生」）獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員；
- (4) 執行董事張聲泰先生（「張先生」）獲委任為董事會主席、本公司行政總裁、提名委員會主席及薪酬委員會成員；

- (5) 袁沛林先生（「袁先生」）辭任本公司的公司秘書職務，並終止出任香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）證券上市規則（「創業板證券上市規則」）第5.24條項下本公司的授權代表及香港法例第622章公司條例（「公司條例」）項下接收送達法律程序文件的本公司代理；及
- (6) 謝錦輝先生（「謝先生」）獲委任為公司秘書、創業板證券上市規則第5.24條項下本公司的授權代表及公司條例項下接收送達法律程序文件的本公司代理。

梁先生、呂女士及丑先生獲委任為獨立非執行董事後，本公司已符合創業板上市規則第5.05(1)條、第5.05(2)條、第5.05A條及第5.28條項下有關獨立非執行董事最低人數的規定，亦符合創業板上市規則第5.34條項下有關薪酬委員會組成及創業板上市規則附錄15所載守則條文第A.5.1條項下有關提名委員會組成的規定。

## 獨立非執行董事

梁先生，AICPA，40歲，持有美國華盛頓西雅圖西雅圖大學的會計學文學士學位。彼為美國註冊會計師協會會員。彼於審核及會計積逾14年經驗，並曾於年代煤礦機電設備制造有限公司（自二零一二年十月四日起自創業板除牌的公司）任財務總監兼公司秘書，又曾任德勤•關黃陳方會計師行的經理。彼現為香港九洪投資有限公司的董事兼財務總監。梁先生於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位。

梁先生與本公司並無就梁先生獲委任為獨立非執行董事的建議任期簽訂服務合約。彼獲委任後須在本公司應屆股東週年大會上重選，其後須按本公司章程細則（「細則」）及創業板上市規則的企業管治常規守則至少三年一次輪席告退及膺選連任。梁先生可享有年度酬金144,000港元，乃由董事會參照本公司的薪酬政策以及當前市場狀況釐定。

梁先生於香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定本公司股份或相關股份中並無擁有任何權益。除上文所披露者外，梁先生與本公司董事、高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係，而彼並無擔任本公司及本公司其他成員公司的任何其他職位。

呂女士，30歲，持有英國利物浦大學的商業經濟學及電腦科學學士學位及英國紐卡索大學的傳譯學碩士學位。彼於投資銀行及金融顧問業務饒富經驗，於資本管理及企業融資方面累積廣泛人脈資源及經驗。彼一直從事首次公開招股、併購、集資及金融顧問工作的研究和實踐。呂女士曾於倫敦高盛國際工作。彼又曾任中信証券國際的高級經理。呂女士於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位。

呂女士與本公司並無就呂女士獲委任為獨立非執行董事的建議任期簽訂服務合約。彼獲委任後須在本公司應屆股東週年大會上重選，其後須按細則及創業板上市規則的企業管治常規守則至少三年一次輪席告退及膺選連任。呂女士可享有年度酬金120,000港元，乃由董事會參照本公司的薪酬政策以及當前市場狀況釐定。

呂女士於證券及期貨條例第XV部所界定本公司股份或相關股份中並無擁有任何權益。除上文所披露者外，呂女士與本公司董事、高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係，而彼並無擔任本公司及本公司其他成員公司的任何其他職位。

丑先生，46歲，持有博士學位。彼曾任廣東證券股份有限公司副總裁兼高級經濟師、廈門大學博士後研究員、佛山塑料集團股份有限公司（深交所上市公司）獨立董事及廣東九州陽光傳媒股份有限公司（現稱「廣東廣州日報傳媒股份有限公司」）獨立董事。彼現為廣東華南科技資本研究院常務副院長、香港品質管理協會資深會員、廣東省體改研究會特聘顧問、暨南大學工商管理碩士兼職導師、華南師範大學兼職教授、澳門城市大學教授與博士生導師、廣東金融學會理事、廣州暨南投資有限公司董事、廣東駿豐頻譜股份有限公司董事、廣東錦龍發展股份有限公司（深交所上市公司）第六屆董事會獨立董事、廣東奧飛動漫文化股份有限公司（深交所上市公司）第三屆董事會獨立董事及深圳英飛拓科技股份有限公司第三屆董事會獨立董事。除上述披露外，丑先生於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位。

丑先生與本公司並無就丑先生獲委任為獨立非執行董事的建議任期簽訂服務合約。彼獲委任後須在本公司應屆股東週年大會上重選，其後須按細則及創業板上市規則的企業管治常規守則至少三年一次輪席告退及膺選連任。丑先生可享有年度酬金120,000港元，乃由董事會參照本公司的薪酬政策以及當前市場狀況釐定。

丑先生於證券及期貨條例第XV部所界定本公司股份或相關股份中並無擁有任何權益。除上文所披露者外，丑先生與本公司董事、高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係，而彼並無擔任本公司及本公司其他成員公司的任何其他職位。

## 主席及行政總裁

張先生，52歲，於二零一三年六月二十一日獲委任為執行董事。彼畢業於清華大學熱能工程系和中山大學管理學院，分別獲得工學學士和工商管理碩士學位。張先生早期從事中港貿易。彼曾任職聯交所上市公司粵海投資有限公司的戰略發展部副經理，亦曾為聯交所上市公司粵海制革有限公司的非執行董事。張先生曾任創聯中國集團有限公司的董事總經理及源海發展（國際）有限公司的總經理，這兩間公司均從事證券及房地產投資。除上述外，張先生於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位。

張先生已與本公司訂立年期由二零一三年六月二十一日起為期兩年的服務合約，惟須按細則及創業板上市規則的企業管治常規守則輪席告退。根據該服務合約，張先生可享有年度酬金1,080,000港元（包括薪金1,056,000港元及董事袍金24,000港元），另加由董事會不時按本公司業績及彼本人表現釐定的酌情花紅，而有關酬金已由本公司薪酬委員會參照其職務和責任、本公司的薪酬政策及當前市場狀況釐定。

張先生於證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份或相關股份並無擁有任何權益。除上文所披露者外，張先生與本公司董事、高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文披露者外，概無其他有關上述委任董事、主席及行政總裁的事宜須提請本公司股東垂注，亦無根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予披露的其他資料。

## 公司秘書

謝先生，英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會資深會員。彼亦為香港董事學會會員。謝先生現為一家聯交所主板上市公司及兩家創業板上市公司的公司秘書。彼亦為本地一家向上市及非上市公司提供監管合規、企業管治及公司秘書服務的專業公司的執行董事。謝先生於處理上市公司秘書及合規相關事宜方面積逾20年經驗。

董事會藉此對袁先生在其任內對本公司作出寶貴貢獻表示謝意，並對梁先生、呂女士、丑先生及謝先生新獲委任表示歡迎。

承董事會命  
中國新電信集團有限公司  
執行董事  
張聲泰

香港，二零一四年三月二十日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事，分別為張聲泰先生（主席及行政總裁）、張新宇先生及練新先生，及三名獨立非執行董事，分別為梁家和先生、呂卓女士及丑建忠先生。

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，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，確認就其所深知及確信，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以及刊載於本公司網站[www.neo-telemedia.com](http://www.neo-telemedia.com)。