

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



國聯通信

Global Link

**國聯通信控股有限公司**  
**Global Link Communications Holdings Limited**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：8060)

- (1) 委任董事；
- (2) 董事辭任；
- (3) 董事會主席變動；
- (4) 董事委員會之組成變動；
- (5) 委任公司秘書；
- (6) 授權代表變動；及
- (7) 合規主任變動

### **委任董事**

董事會宣佈，自二零一六年五月二十六日起，

- (1) 李健誠先生及黃建華先生已獲委任為執行董事；及
- (2) 張世明先生及劉春保先生已獲委任為獨立非執行董事。

### **董事辭任**

董事會宣佈，自二零一六年五月二十六日起，

- (1) 胡鈇君先生辭任執行董事職務；
- (2) WING Kee Eng, Lee先生辭任非執行董事職務；及
- (3) 呂廷杰教授及劉克鈞先生辭任獨立非執行董事職務。

## **董事會主席變動**

自二零一六年五月二十六日起，

- (1) 馬遠光先生辭任董事會主席職務並繼續擔任本公司行政總裁；及
- (2) 李健誠先生已獲委任為董事會主席。

## **董事委員會之組成變動**

自二零一六年五月二十六日起，董事委員會之組成變動如下：

### **審核委員會**

- (1) 張世明先生已獲委任為審核委員會主席，及劉春保先生已獲委任為審核委員會成員。
- (2) 梁覺強先生辭任審核委員會主席職務並繼續擔任審核委員會成員。呂廷杰教授及劉克鈞先生辭任審核委員會成員職務。

### **薪酬委員會**

- (1) 張世明先生已獲委任為薪酬委員會主席，黃建華先生及劉春保先生已獲委任為薪酬委員會成員。
- (2) 梁覺強先生辭任薪酬委員會主席職務，馬遠光先生及劉克鈞先生辭任薪酬委員會成員職務。

### **提名委員會**

- (1) 張世明先生已獲委任為提名委員會主席，李健誠先生及劉春保先生已獲委任為提名委員會成員。
- (2) 劉克鈞先生辭任提名委員會主席職務，馬遠光先生及梁覺強先生辭任提名委員會成員職務。

## 委任公司秘書

董事會宣佈，陳惠貞女士自二零一六年五月二十六日起已獲委任為本公司的公司秘書。

## 授權代表變動

- (1) 胡鉄君先生自二零一六年五月二十六日起辭任執行董事職務，且根據創業板上市規則第5.24條不再擔任本公司授權代表。
- (2) 馬遠光先生自二零一六年五月二十六日起不再擔任本公司授權代表。
- (3) 李健誠先生及黃建華先生自二零一六年五月二十六日起已獲委任接替二人職位。

## 合規主任變動

- (1) 馬遠光先生自二零一六年五月二十六日起不再擔任本公司合規主任。
- (2) 執行董事黃建華先生自二零一六年五月二十六日起已獲委任接任創業板上市規則第5.19條項下本公司合規主任。

## 委任董事

國聯通信控股有限公司(「**本公司**」)之董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，自二零一六五月二十六日起：

- (1) 李健誠先生及黃建華先生已獲委任為執行董事；及
- (2) 張世明先生及劉春保先生已獲委任為獨立非執行董事。

新董事之履歷載列如下：

## 執行董事

### 李健誠先生(「李先生」)

李先生，58歲，自二零一六年五月二十六日起獲委任為執行董事及董事會主席。

李先生於電信行業有逾28年經驗。彼目前為精英國際有限公司(「**精英國際**」)(股份代號：1328)之執行董事、主席及行政總裁，主要負責精英國際之整體策略規劃及方向。彼於一九九三年加入精英國際集團，並自該公司於二零零零年成立起擔任精英國際董事。彼曾任ChinaCast Education Corporation行政總裁及主席，直至二零零七年辭任該等職位，該公司為一間於美國特拉華州註冊成立之有限公司，其股份於場外櫃檯交易系統買賣。彼曾自二零零九年起任直通電訊控股有限公司(股份代號：8337)之非執行董事及主席，該公司為創業板(「**創業板**」)上市的公司，由彼及其配偶控制。

根據李先生與本公司訂立之服務合約，彼之任期自二零一六年五月二十六日起計，初步為期三年。根據本公司之組織章程細則，李先生將於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。彼有權收取月薪15,000港元及董事酬金每年80,000港元，該金額乃參考其於本公司之職責及責任、本公司之業績及當前市況釐定。

於本公佈日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第XV部所界定，李先生視作透過彼於受控法團Honor Crest Holdings Limited及精英國際的權益於本公司1,128,020,000股股份中擁有權益，佔本公司全部已發行股本的約54.00%。

除上文披露者外，李先生於本公司股份及相關股份中並無擁有或視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益或短倉。

### 黃建華先生(「黃先生」)

黃先生，48歲，自二零一六年五月二十六日起獲委任為執行董事。彼於一九八八年取得廣州廣播電視大學審計學文憑。

黃先生擁有逾19年的財務及市場推廣經驗，尤其於香港及澳門的電信業。黃先生目前為精英國際之執行董事、財務總監、合規主任及授權代表。彼於二零零零年加入精英國際集團，任財務總監，主要負責集團財務事宜的整體管理。加入精英國際集團前，彼於一九九七年至一九九九年擔任中港通傳訊有限公司經理。黃先生於一九九三年加入駿威汽

車有限公司(前稱為駿威投資有限公司，其股份曾於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市)，擔任副總經理。黃先生自二零零九年一起一直擔任直通電訊控股有限公司之非執行董事。

根據黃先生與本公司訂立之服務合約，彼之任期自二零一六年五月二十六日起計，初步為期三年。根據本公司之組織章程細則，黃先生將於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。彼有權收取月薪15,000港元及董事酬金每年80,000港元，該金額乃參考其於本公司之職責及責任、本公司之業績及當前市況釐定。

於本公佈日期，黃先生於本公司股份及相關股份中並無擁有或視為擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益或淡倉。

### **獨立非執行董事**

#### **張世明先生(「張先生」)**

張先生，41歲，自二零一六年五月二十六日起獲委任為本公司獨立非執行董事。彼於二零零六年取得英國海華大學(Heriot-Watt University)頒授會計及金融文學士學位。張先生為香港執業會計師、香港會計師公會及英國特許公認會計師公會會員。彼於審計及會計方面擁有豐富經驗。自二零零七年，張先生任精英國際之獨立非執行董事。

根據張先生與本公司訂立之委任函件，彼之任期自二零一六年五月二十六日起計，初步為期三年。根據本公司之組織章程細則，張先生將於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。彼有權收取每年80,000港元之董事酬金，該金額乃參考其於本公司之職責及責任、本公司之業績及當前市況釐定。

於本公佈日期，張先生於本公司股份及相關股份中並無擁有或視為擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益或淡倉。

## 劉春保先生(「劉先生」)

劉先生，70歲，自二零一六年五月二十六日獲委任為獨立非執行董事。彼為高級工程師，於一九六九年畢業於武漢郵電學院。

自二零一一年起，劉先生擔任精英國際之獨立非執行董事。劉先生曾於廣東省郵電管理局擔任工程師、副科長及科長，並於廣東省通信管理局擔任調研員及處長助理。劉先生亦曾任廣東省通信學會、廣東省通信行業協會及廣東省互聯網協會之秘書長以及中國通信企業協會理事。

根據劉先生與本公司訂立之委任函件，彼之任期自二零一六年五月二十六日起計，初步為期三年。根據本公司之組織章程細則，劉先生將於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。彼有權收取每年80,000港元之董事酬金，該金額乃參考其於本公司之職責及責任、本公司之業績及當前市況釐定。

於本公佈日期，劉先生於本公司股份及相關股份中並無擁有或視為擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益或淡倉。

於本公佈日期，除上述所披露者外，各新董事(i)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「**創業板上市規則**」))並無任何關係；(ii)於本公司及本集團其他成員公司並無擔任任何其他職位；(iii)於本公佈日期前過去三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職位；及(iv)並無擁有須提請本公司董事垂注的任何其他事宜，亦無根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條規定須作披露的任何其他資料。

董事會謹此熱烈歡迎新董事加入董事會。

## 董事辭任

董事會宣佈，自二零一六年五月二十六日起：

- (1) 胡鈇君先生辭任執行董事職務；

- (2) WING Kee Eng, Lee先生辭任非執行董事職務；及
- (3) 呂廷杰教授及劉克鈞先生辭任獨立非執行董事職務。

上述董事辭任乃因中國銀河國際證券(香港)有限公司代表Honor Crest Holdings Limited(「**要約方**」)及精英國際就收購本公司之全部已發行股份(本公司日期為二零一六年四月二十一日之公佈所述要約方及其一致行動人士已擁有之股份除外)提出無條件強制性現金要約結束後本公司之控制權出現變更所致。各辭任董事已向董事會確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無任何有關其辭任的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝辭任董事於彼等任期內對本公司所作的寶貴貢獻。

### **董事會主席變動**

自二零一六年五月二十六日起；

- (1) 馬遠光先生辭任董事會主席職務並繼續擔任本公司行政總裁；及
- (2) 李先生已獲委任為董事會主席。

### **董事委員會之組成變動**

自二零一六年五月二十六日起，董事會之組成變動如下：

#### **審核委員會**

- (1) 張先生已獲委任為審核委員會主席，劉先生已獲委任為審核委員會成員。
- (2) 梁覺強先生已辭任審核委員會主席職務並繼續擔任審核委員會成員。呂廷杰教授及劉克鈞先生已辭任審核委員會成員職務。

#### **薪酬委員會**

- (1) 張先生已獲委任為薪酬委員會主席，黃先生及劉先生已獲委任為薪酬委員會成員。

- (2) 梁覺強先生已辭任薪酬委員會主席職務，馬遠光先生及劉克鈞先生已辭任薪酬委員會成員職務。

## **提名委員會**

- (1) 張先生已獲委任為提名委員會主席，李先生及劉先生已獲委任為提名委員會成員。
- (2) 劉克鈞先生已辭任提名委員會主席職務，馬遠光先生及梁覺強先生已辭任提名委員會成員職務。

## **委任公司秘書**

董事會欣然宣佈，陳惠貞女士自二零一六年五月二十六日起已獲委任為本公司的公司秘書。陳女士之履歷載列如下：

### **陳惠貞女士(「陳女士」)**

陳女士，54歲，自二零一六年五月二十六日起獲委任為本公司之公司秘書。陳女士於二零零八年取得香港理工大學專業會計碩士學位。

陳女士擁有逾三十年的會計、財務、稅務及企業管治經驗，為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。彼自二零零七年起擔任精英國際之公司秘書及自二零零九年起擔任直通電訊控股有限公司之公司秘書。

董事會謹藉此機會歡迎陳女士接受新委任。

## **授權代表變動**

- (1) 胡鉄君先生自二零一六年五月二十六日起辭任執行董事職務且根據創業板上市規則第5.24條不再擔任本公司授權代表。
- (2) 馬遠光先生自二零一六年五月二十六日起不再擔任本公司授權代表。
- (3) 李先生及黃先生自二零一六年五月二十六日起已獲委任接替二人職位。



## 合規主任變動

- (1) 馬遠光先生自二零一六年五月二十六日起不再擔任本公司合規主任。
- (2) 執行董事黃先生自二零一六年五月二十六日起已獲委任接任創業板上市規則第5.19條項下本公司合規主任。

承董事會命  
**國聯通信控股有限公司**  
主席  
**李健誠**

香港，二零一六年五月二十六日

於本公佈日期，董事會包括(i)三名執行董事李健誠先生、馬遠光先生及黃建華先生；及(ii)三名獨立非執行董事梁覺強先生、張世明先生及劉春保先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。全體董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完備，且並無誤導或欺詐成分；亦無遺漏其他事項，以致本公佈所載內容或本公佈有所誤導。

全體董事願就本公佈所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本公佈表達的意見乃經仔細周詳考慮後始行作出，本公佈概無遺漏其他事實而致使本公佈任何陳述有所誤導。

本公佈將自其張貼日期起載於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」頁內至少七天，亦將於本公司網站[www.glink.hk](http://www.glink.hk)刊載。

本公佈之中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。