

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。



潤 迅 通 信 國 際 有 限 公 司*

China Motion Telecom International Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：989)

建議更換核數師、 委任主席及 主席兼非執行董事辭任

潤迅通信國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈執業會計師羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)辭任為本公司及其附屬公司之核數師，由二零零六年三月二十八日起生效。董事會建議委任摩斯倫·馬賽會計師事務所(「摩斯倫·馬賽」)為本公司新核數師，以填補羅兵咸永道辭任後之空缺，任期至本公司下屆股東週年大會屆滿止。委任摩斯倫·馬賽須待本公司股東於根據本公司之公司細則召開之股東特別大會(「股東特別大會」)上批准後，方可作實。

董事會欣然宣佈，本公司之獨立非執行董事黃安國先生(「黃先生」)獲委任為本公司主席，由二零零六年四月十日起生效。

侯東迎先生(「侯先生」)因私人理由，於二零零六年四月十日向董事會呈辭本公司主席兼非執行董事職位。

一份載有(其中包括)建議更換核數師之詳情及股東特別大會通告之通函將於適當時候寄發予本公司股東。

建議更換核數師

本公司董事會宣佈羅兵咸永道已辭任為本公司及其附屬公司之核數師，由二零零六年三月二十八日起生效，原因為本公司與羅兵咸永道未能就截至二零零六年三月三十一日止財政年度之審核費用達成協議。羅兵咸永道確認並無有關其辭任之事宜須本公司股東注意。

本公司董事會及審核委員會均確認，本公司與羅兵咸永道之間並無意見分歧，本公司董事會及審核委員會認為並無與羅兵咸永道辭任有關之事宜須本公司股東或本公司及其附屬公司之債權人注意。羅兵咸永道並未展開本公司截至二零零六年三月三十一日止財政年度之財務業績之審計工作。

董事會建議委任摩斯倫·馬賽為本公司核數師，以填補羅兵咸永道辭任後之空缺，任期至本公司下屆股東週年大會屆滿止。委任摩斯倫·馬賽須待本公司股東於根據本公司之公司細則召開之股東特別大會上批准後，方可作實。

一份載有(其中包括)建議更換本公司核數師之詳情及股東特別大會通告之通函將於適當時候寄發予本公司股東。

委任主席及主席兼非執行董事辭任

董事會欣然宣佈，本公司之獨立非執行董事黃先生獲委任為本公司主席，由二零零六年四月十日起生效。

黃先生之簡歷如下：

黃先生，52歲，於廣告業具有豐富經驗。黃先生乃一位於媒體公共關係具備豐富經驗之項目協調人，彼現為上海金立廣告有限公司及中廣數據廣播網絡有限公司之董事。黃先生於上海復旦大學畢業。

根據日期為二零零六年二月九日之現有委聘函件，黃先生繼續每年收取董事袍金80,000港元，此金額乃根據其經驗、職責、工作量及投放在本公司及其附屬公司之時間而釐定。此外，黃先生出任為本公司主席之任命由二零零六年四月十日開始，並將一直留任，除非及直至任何一方提出三個月書面通知。黃先生須遵守本公司細則之規定，在股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

黃先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連。除身為本公司之獨立非執行董事兼主席外，黃先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何職務。黃先生並無擁有證券及期貨條例第XV部界定之本公司股份之權益。黃先生在過去三年內並無於其他上市公司出任董事職務。

並無任何有關黃先生之資料根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予以披露。

侯先生因私人理由，於二零零六年四月十日向董事會呈辭本公司主席兼非執行董事職位。

董事會已批准侯先生辭任本公司主席兼非執行董事，由二零零六年四月十日起生效。侯先生確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何事宜須本公司證券持有人注意。董事會謹此感謝侯先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻及無限支持。

承董事會命

China Motion Telecom International Limited
(潤迅通信國際有限公司*)

董事

胡志釗

香港，二零零六年四月十日

於本公佈刊發之日，執行董事為胡志釗先生、王加輝先生及范偉女士；及獨立非執行董事為駱志浩先生、黃飛達女士及黃安國先生。

* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」