



HYCOMM WIRELESS LIMITED

華脈無線通信有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0499)

更換公司秘書、合資格會計師、董事及審核委員會成員

董事會宣佈，自二零零八年一月十日起，蔡滿基先生辭任本公司之公司秘書，另林冠輝先生辭任本公司之合資格會計師。徐彥琛先生已獲委任為本公司之公司秘書兼合資格會計師，自二零零八年一月十日起生效。此外，吳偉鴻先生已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，而李茂銘先生已辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零零八年一月十日起生效。

更換公司秘書及合資格會計師

華脈無線通信有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，自二零零八年一月十日起，蔡滿基先生（「蔡先生」）及林冠輝先生（「林先生」）基於私人理由分別辭任本公司之公司秘書及本公司之合資格會計師，以進一步發展彼等之事業。彼等及董事會均確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼等辭任而須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司之事宜。董事會謹藉此機會向蔡先生及林先生過去多年為本公司付出之寶貴貢獻致以深切感謝。

董事會另宣佈，徐彥琛先生（「徐先生」）已獲委任為本公司之公司秘書兼合資格會計師，自二零零八年一月十日起生效。徐先生在核數及會計方面累積十八年經驗，曾在一家會計師事務所出任多項要職。徐先生為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。

董事會謹此歡迎徐先生出任本公司之公司秘書兼合資格會計師。

* 僅供識別

委任獨立非執行董事

吳偉鴻先生（「吳先生」），44歲，為執業律師，且為姚黎李律師行之合夥人，姚黎李律師行為香港律師行及公證人。吳先生在香港之證券法例、公司法例及商業法例方面積累廣泛經驗，亦曾參與多隻證券於香港之首次公開發售以及上市公司企業重組、收購合併及全面收購等活動。彼常就私人股本投資、合營企業及規例遵守方面向跨國公司及香港公司提供顧問服務。

吳先生並無與本公司訂立服務合約，並須根據本公司之公司細則輪值告退及重選連任。彼之薪酬將由董事會釐定，並將於落實後另行公佈。

於本公佈日期，吳先生並無擁有證券及期貨條例第XV部定義之本公司股份。吳先生與本公司或其附屬公司之任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。彼現為港台集團有限公司（股份代號：645）、富陽（中國）控股有限公司（股份代號：352）及明日國際集團有限公司（股份代號：760）之獨立非執行董事。

除上文披露者外，概無任何有關吳先生之委任而須知會本公司股東之事宜，亦無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13.51(2)(v)條而須予披露之資料。

獨立非執行董事辭任

李茂銘先生（「李先生」）由於須專注於其他事務而辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員。李先生確認與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼之辭任而須知會聯交所及本公司股東之事宜。

董事會謹藉此機會歡迎吳先生出任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，並謹此向李先生為本公司付出之寶貴貢獻致以深切感謝。

承董事會命
華脈無線通信有限公司
主席
黎耀強

香港，二零零八年一月十日

於本公佈日期，本公司執行董事為黎耀強先生、廖信全先生、溫德榮先生及楊秀中先生；本公司非執行董事為何綺蓮小姐；而本公司獨立非執行董事為譚子玲小姐、吳弘理先生及吳偉鴻先生。