



CHINA NETCOM GROUP CORPORATION (HONG KONG) LIMITED

中國網通集團（香港）有限公司

（根據公司條例在香港註冊成立之有限責任公司）

（股份代號：906）

變更聯席公司秘書

中國網通集團（香港）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈從二零零八年三月二十五日起，李福申先生已辭去本公司聯席公司秘書的職務。李福申先生將繼續擔任本公司執行董事及首席財務官的職務。

董事會宣佈本公司副總裁霍海峰先生從二零零八年三月二十五日起獲董事會委任取代李福申先生為本公司聯席公司秘書。霍先生將由莫錦雲小姐（另一位聯席公司秘書）輔助，履行其聯席公司秘書職能。莫錦雲小姐為英國特許秘書及行政人員公會和香港特許秘書公會會員。本公司已向香港聯合交易所有限公司申請，並且香港聯合交易所有限公司已同意就委任霍海峰先生為其中一位聯席公司秘書給予本公司一項自二零零八年三月二十五日起，為期三年的附條件的豁免，豁免公司嚴格遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第8.17條的規定。豁免附帶條件為，霍海峰先生因沒有符合上市規則第8.17條要求的資格，在三年豁免期內應由一位擁有符合上市規則第8.17(2)條要求的專業資格人士輔助，使霍海峰先生取得上市規則第8.17(3)條所述的有關經驗，以履行作為本公司的公司秘書的職能。莫錦雲小姐為擁有符合上市規則第8.17(2)條要求的專業資格人士。

霍海峰先生自二零零六年十二月起擔任本公司副總裁，現分管本公司的風險管理與法律事務工作。霍先生自二零零四年八月至二零零六年十一月擔任天津市通信公司總經理，並於二零零二年十二月至二零零四年八月擔任遼寧省通信公司大連市分公司總經理。二零零一年四月至二零零二年十二月，霍先生擔任原中國電信集團遼寧省電信公司大連市分公司總經理，二零零零年八月至二零零一年四月，擔任遼寧省電信公司鞍山市分公司總經理，一九九八年十月至二零零零年八月，擔任遼寧省鞍山市電信局局長。霍先生於一九八七年七月畢業於長春郵電學院計算機應用專業，於一九九八年八月北京郵電學院郵電管理工程專業研究生畢業，及於二零零二年十月取得澳大利亞國立大學管理專業碩士學位。

承董事會命

中國網通集團（香港）有限公司

張春江

董事長

香港，二零零八年三月二十五日

於本公告之日，本公司董事會成員包括執行董事張春江先生、左迅生先生、李建國女士、張曉鐵先生及李福申先生，非執行董事嚴義堯先生、阿列達先生及何賽·阿巴雷先生，以及獨立非執行董事約翰·勞森·桑頓先生、查懋誠先生、錢穎一博士、侯自強先生及鍾瑞明先生。