

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



中國光纖網絡系統集團有限公司

CHINA FIBER OPTIC NETWORK SYSTEM GROUP LTD.

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：3777)

公司秘書變動

中國光纖網絡系統集團有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈，於二零一一年八月加入本公司並自二零一四年七月起擔任高級財務經理及助理公司秘書的麥嘉俊先生(「麥先生」)將晉升為本公司公司秘書(「公司秘書」)，自二零一六年九月十五日起生效。據此，孔敬權先生將自二零一六年九月十五日起退任公司秘書職位，其將繼續擔任本公司執行董事、首席財務官、授權代表兼公司管治委員會成員。

麥先生為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之會士。彼持有香港公開大學企業管治碩士學位及工商管理碩士學位以及深圳大學工商管理學士學位。麥先生於會計及財務管理領域擁有逾十七年經驗。

承董事會命

中國光纖網絡系統集團有限公司

執行董事

孔敬權

香港，二零一六年九月十四日

於本公告日期，執行董事為趙兵先生(主席)、孟欲曉先生、鄧學軍先生、孔敬權先生及夏寬先生；以及獨立非執行董事為石萃鳴先生、馬桂園博士、呂品博士、徐頑強博士及姜德生院士。