

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份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。



QUASAR COMMUNICATION TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

思拓通訊科技控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8171)

**執行董事之辭任和
委任
及
行政總裁之變更**

董事會宣佈，李先生因其需要投放更多時間參與經營其私人事務，故辭任本公司執行董事之職務，有關辭任自二零零八年九月九日起生效。

董事會欣然宣佈(i)向先生已辭任本公司之行政總裁一職，但仍留任為本公司之執行董事兼主席，自二零零八年九月九日起生效；(ii)楊先生已獲委任為本公司之執行董事兼行政總裁，自二零零八年九月九日起生效。

思拓通訊科技控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，李丹陽先生(「李先生」)因其需要投放更多時間參與經營其私人事務，故辭任本公司執行董事之職務，有關辭任自二零零八年九月九日起生效。

李先生已確認，彼與董事會並無任何意見不合，亦概無有關其辭任之任何情況彼認為須敦請香港聯合交易所有限公司垂注。

因辭任本公司執行董事之職務，李先生將不會在本公司二零零八年九月二十四日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)提名重選為執行董事，故提呈李先生重選為執行董事的決議案將會在股東週年大會上被撤回。董事會謹藉此機會，就李先生於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻致謝。

董事會宣佈，向心先生（「向先生」）已辭任本公司之行政總裁一職，但仍留任為本公司之執行董事兼主席，自二零零八年九月九日起生效。

董事會欣然宣佈楊曉明先生（「楊先生」）已獲委任為本公司之執行董事兼行政總裁，自二零零八年九月九日起生效。

楊先生，現年38歲，具有香港科技大學財務分析理學碩士學位和北京交通大學的管理類工學碩士學位。他亦是中國註冊會計師協會會員。在加入本公司前，楊先生曾擔任多個高級管理職位，包括一家國際性會計師行的高級經理，中國某著名跨國公司的高級融資經理，香港某知名上市公司的高級財務經理；他也曾在北京大型國有企業管理外商投資項目。楊先生擁有十年以上的專業會計、財務和投資管理經驗。

楊先生之委任並無固定任期，並將於本公司之應屆股東週年大會上輪席退任，屆時楊先生將符合資格按照本公司之公司組織章程細則膺選連任。楊先生作為本公司行政總裁享有每年480,000港元之薪酬。楊先生之董事薪酬將由本公司薪酬委員會參考市況及楊先生之表現及資歷而釐定及批准。楊先生現時亦擔任一家在深圳證券交易所上市歌爾聲學股份有限公司之獨立非執行董事職務。

除上文披露者外，(a)楊先生以往並無於本公司或其任何附屬公司擔當任何職位，以及未曾於過往三年內擔任任何其他上市公司之董事；(b)楊先生與本公司之任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東概無關連；(c)並無有關楊先生之資料為根據聯交所創業板證券上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定而須予披露；及(d)並無有關委任楊先生之其他事宜須敦請本公司股東注意。於本公佈日期，楊先生並無持有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指之本公司股份之任何權益。

承董事會命
思拓通訊科技控股有限公司
主席
向心

香港，二零零八年九月九日

於本公佈日期，執行董事為向心先生、黃澤強先生、Cho Hui Jae先生及楊曉明先生；獨立非執行董事為施連燈先生、梁榮健先生及張占良先生。

本公佈乃根據創業板上市規則提供有關本公司之資料。各董事共同及個別對本公佈承擔全部責任。各董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(i)本公佈所載之資料在各重大方面均屬真實及完整，且無誤導；(ii)本公佈並無遺漏任何其他事項，致使本公佈之內容有所誤導；而(iii)本公佈所表達之意見已經審慎周詳考慮，並按公平合理之基準及假設而作出。

本公佈將由其刊登之日起計最少一連七天於創業板網站之「最新公司公告」網頁刊登。

* 僅供識別