

香港交易及結算所有限公司及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依據該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



MOBILE TELECOM NETWORK (HOLDINGS) LIMITED 流動電訊網絡(控股)有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8266)

建議更換核數師

董事會謹此宣佈，丁何關陳已辭去本公司核數師一職，由二零一二年四月十二日起生效，惟繼續留任本公司的一組附屬公司核數師。董事會建議委任中瑞岳華(香港)會計師事務所擔任本公司之核數師，填補丁何關陳辭任後產生之空缺，惟經股東於股東特別大會上批准後，方告作實。

本公司將於可行情況下盡快寄發通函予股東，當中載有本公司更換核數師之更多詳情，並隨附股東特別大會通告。

建議更換核數師

流動電訊網絡(控股)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，丁何關陳會計師行(「丁何關陳」)已辭去本公司核數師一職，由二零一二年四月十二日起生效，惟繼續留任本公司的一組附屬公司核數師，原因為丁何關陳在考慮到：(i)審核工作所涉及之專業風險；(ii)審核費用水平；及(iii)彼於現時工作流量下可供運用之內部資源後，決定不再擔任本公司核數師。

根據本公司審核委員會的推薦建議，董事會建議委任中瑞岳華(香港)會計師事務所擔任本公司之核數師(「建議委任」)，以填補丁何關陳辭任後產生之空缺。根據本公司章程細則，建議委任須經本公司股東(「股東」)於即將舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上以普通決議案批准後，方告作實。

除上文披露者外，丁何關陳確認，概無關於其辭任之事宜須敦請股東垂注，而本公司亦已接獲丁何關陳之確認書，確認前述事宜。

* 僅供識別

董事會確認丁何關陳尚未展開本公司截至二零一二年三月三十一日止年度之綜合財務報表之審核工作。董事會相信，只要股東於股東特別大會上正式發出有關建議委任所需之批准，更換核數師將不會影響截至二零一二年三月三十一日止財政年度之本集團財務報表之審核工作及年度業績之發表。

本公司將在可行情況下盡快寄發通函予股東，當中載有本公司更換核數師之更多詳情，並隨附股東特別大會通告。

董事會謹此感謝丁何關陳在過往年度為本集團提供的服務。

承董事會命
流動電訊網絡(控股)有限公司
主席
陳 聰

香港，二零一二年四月十二日

截至本公佈日期，董事會包括五名執行董事，即是陳聰博士(主席)、陳為光先生、蕭景年先生、蔡浩仁先生及蘇灝先生；及三名獨立非執行董事，即是焦惠標先生，張鈞鴻先生及香志恒先生。

本公佈(各董事願就此共同及個別對此負全責)載有遵照創業板證券上市規則之規定提供之內容，以提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信本公佈所載資料在各重要方面均屬準確及完整，不含誤導及欺騙成分，及本公佈並無遺漏其他事實，以致其或其內任何聲明產生誤導。

本公佈將於其登載日起計最少一連七天登載於創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」一頁內及本公司網站 www.mtelnet.com 內。