

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，並明確表示概不就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。



Neo Telemedia Limited 中國新電信集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8167)

更換董事

中國新電信集團有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈自二零二零年七月十日起：

1. 徐崗先生已辭任執行董事；及
2. 吳迪先生已獲委任為執行董事。

執行董事辭任

董事會謹此宣佈徐崗先生（「徐先生」）由於其他工作安排，已辭任執行董事，自二零二零年七月十日起生效。徐先生辭任執行董事後仍留任本公司之全資附屬公司廣東蔚海移動發展有限公司的副總經理一職。

徐先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關的事宜須提呈香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東注意。

董事會僅此感謝徐先生於任職期間作為執行董事的貢獻。

執行董事委任

董事會欣然宣佈，吳迪先生（「吳先生」）已獲委任為執行董事，自二零二零年七月十日起生效。

吳先生之履歷資料載列如下：

吳先生，45歲，於一九九八年於貴州大學計算機軟件專業本科畢業。彼現為廣東蔚海移動發展有限公司貴州聯絡處代表。

吳先生自二零零九年五月起擔任貴州天下西江旅遊文化開發有限公司之執行董事。彼於一九九八年八月至二零零八年三月期間於中國電信股份有限公司貴陽分公司工作，主要負責市場銷售。

除上文披露者外，吳先生並無擔任本公司及本公司其他成員公司之任何其他職位，且於過去三年亦無於任何其他證券於香港或海外上市之公眾公司擔任任何董事職位。

吳先生與本公司並無就吳先生獲委任為執行董事的建議任期簽訂服務合約。彼獲委任後須於本公司下屆股東週年大會上重選，其後須按本公司的章程細則及聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）附錄十五所載之企業管治常規守則（「守則」）至少三年一次輪席告退及膺選連任。吳先生有權享有作為董事之年度酬金120,000港元，此乃由本公司之薪酬委員會參照彼於本公司之職務和責任、本公司之薪酬政策以及現行市場狀況釐定。

於本公告日期，吳先生於證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所定義之本公司股份並無持有任何權益。吳先生與任何董事、本公司之高級管理層、主要或控股股東（定義見GEM上市規則）概無任何關係。

除上文所披露者外，概無任何根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的規定須予披露的有關上述委任執行董事之其他資料及任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎吳先生加入董事會。

承董事會命
中國新電信集團有限公司
主席
列海權

香港，二零二零年七月十日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為列海權博士（主席）、張聲泰先生（副主席及行政總裁）、陶煒先生及吳迪先生，及三名獨立非執行董事，分別為張子華* (Zhang Zihua) 先生、奚麗娜女士及黃志雄先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁內至少保留七天以及刊載於本公司網站www.neo-telemedia.com。

* 僅供識別