

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告全部或任何部分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。



## 中彩網通控股有限公司 China Netcom Technology Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8071)

### 更換執行董事、授權代表及監察主任

董事會謹此宣佈，自2022年4月14日起生效：

1. 朱劍飛先生已辭任本公司執行董事、授權代表及監察主任；及
2. 吳珊女士已獲委任為本公司執行董事、授權代表及監察主任。

### 辭任執行董事、授權代表及監察主任

中彩網通控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，朱劍飛先生（「朱先生」）已於2022年4月14日辭任本公司執行董事、根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第5.24條的本公司授權代表（「授權代表」）及根據GEM上市規則第5.19條的本公司監察主任（「監察主任」），以便能投入更多精力於本公司控股公司51信用卡有限公司（其股份於聯交所主板上市及買賣，股份代號：2051）（「51信用卡」）的附屬公司日常經營。

朱先生已向董事會確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他有關其辭任之事宜需敦請本公司股東（「股東」）或聯交所垂注。

## 委任執行董事、授權代表及監察主任

董事會進一步宣佈，吳珊女士（「吳女士」）已獲委任為執行董事、授權代表及監察主任，自2022年4月14日起生效。吳女士之履歷詳情如下：

吳珊，37歲，為51信用卡的執行董事及副總裁。吳女士主要負責51信用卡及其附屬公司（包括本公司及其附屬公司）的投融資及法律事務。吳女士於公司及商業事務方面擁有廣泛而紮實的經驗。吳女士曾於大型國有控股企業法務部擔任要職，後於2014年11月加入51信用卡。

吳女士於2008年6月獲得中華人民共和國（「中國」）湖北大學的數學與應用數學理學學士學位，並於2012年6月獲得中國南開大學的法律碩士學位。吳女士持有中國法律職業資格證書。

吳女士已與本公司訂立委任合同，初步年期為自2022年4月14日起計三年，並可自動續期三年。根據委任合同，彼無權享有董事袍金但享有根據本公司內部規定釐定之酌情花紅。吳女士之薪酬將由本公司薪酬委員會及董事會不時參考當前市場水平以及其責任及表現進行年度審查。

吳女士的任期將直至本公司下屆股東大會為止，且將有資格及須於該會議上膺選連任，其後，彼將須根據本公司章程細則輪值退任及膺選連任。

除上文所披露者外，截至本公告日期，吳女士(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，亦無於過去三年於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見GEM上市規則）並無任何其他關係；及(iii)於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）的股份、相關股份或債券中概無擁有及被視為擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定之權益或淡倉。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無其他與吳女士的委任有關之事宜需敦請股東垂注，亦無其他資料須根據GEM上市規則第17.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

董事會謹此對朱先生在任期間對本公司的服務及貢獻表示衷心感謝，並歡迎吳女士履新。董事會認為，吳女士加入成為新執行董事有助於提升董事會的性別多元化，以符合本公司採納的董事會多元化政策。

承董事會命  
**中彩網通控股有限公司**  
主席兼執行董事  
**孫海濤**

2022年4月14日

於本公告日期，執行董事為孫海濤先生及吳珊女士；及獨立非執行董事為宋柯先生、吳波先生及余達志先生。

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。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

自刊發日期起計，本公告將至少一連七日刊載於GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司公告」內及本公司網站www.irasia.com/listco/hk/chinanetcom內。