

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賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ABC COMMUNICATIONS (HOLDINGS) LIMITED 佳訊(控股)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：30)

委任執行董事及 董事會名譽主席

董事會宣佈，(i)委任王森浩先生為董事會名譽主席兼執行董事；及(ii)委任王志剛先生為執行董事，均自二零零九年六月二日起生效。

佳訊(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈：

- (i) 王森浩先生獲委任為董事會名譽主席兼本公司執行董事，自二零零九年六月二日起生效；及
- (ii) 王志剛先生獲委任為本公司執行董事，自二零零九年六月二日起生效。

王森浩先生及王志剛先生之履歷詳情如下：

王森浩先生

王森浩先生，76歲，於一九五六年畢業於北京礦業學院。王先生在煤礦業工作逾30年，最初投身此行業為技術員及工程師，其後出任山西省礦務局局長。此後，於一九八三年，彼擔任山西省人民政府省長。於一九九三至一九九八年期間，王先生為煤炭工業部部長。王先生亦曾擔任第12、13及14屆中央政治局委員以及第9屆全國政協常務委員。

除所披露者外，王先生於緊接彼現時委任前並無在本公司及本公司其他成員公司擔任任何職位，於過去三年亦無在其他上市公司出任任何其他董事職務。

王先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關係。於本公佈日期，王先生於本公司股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定任何權益。

王先生與本公司並無訂立任何服務合約及固定任期。王先生將一直在任，直至今下屆股東週年大會為止，屆時將合資格根據本公司之公司細則重選連任。此後，彼將須於本公司其後之股東週年大會上輪值告退及重選連任。王先生將有權獲發董事袍金每月50,000港元。

王志剛先生

王志剛先生，62歲，畢業後加入中國人民解放軍。於一九七八年，彼於國家建築材料工業局任職，擔任基建辦公室主任。於一九八八至一九九九年間，王先生被調任為海南省人民政府駐北京辦公室副主任及廣西壯族自治區科學技術委員會副主任。其後王先生曾獲委任為中國華興(集團)公司副總經理，直至二零零四年退休。

除所披露者外，王先生於緊接彼現時委任前並無在本公司及本公司其他成員公司擔任任何職位，於過去三年亦無在其他上市公司出任任何其他董事職務。

王先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關係。於本公佈日期，王先生於本公司股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定任何權益。

王先生與本公司並無訂立任何服務合約及固定任期。王先生將一直在任，直至今下屆股東週年大會為止，屆時將合資格根據本公司之公司細則重選連任。此後，彼將須於本公司其後之股東週年大會上輪值告退及重選連任。王先生將有權獲發董事袍金每月30,000港元。

除所披露者外，並無有關委任王森浩先生及王志剛先生而須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條任何規定予以披露之資料，亦無其他須知會本公司股東之事宜。

董事會熱烈歡迎王森浩先生及王志剛先生加入本公司。

承董事會命
佳訊(控股)有限公司
執行董事
張偉成

香港，二零零九年六月三日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括：

執行董事：

王森浩先生(名譽主席)

陳家松先生(主席)

景戰彬先生

王志剛先生

張偉成先生

獨立非執行董事：

葉志強先生

鮑文宜先生

曾國偉先生