

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，概不對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。



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)

## 澄清公佈

### 周先生之委任

茲提述佳訊（控股）有限公司（「本公司」）日期為二零一四年十月九日關於董事的委任的公告。本公司謹此提供有關周泓先生（「周先生」）的簡歷附加資料如下：

周先生，50歲，擁有超過二十年的業務發展、貿易和投資領域的經驗。周先生於八十年代初於中國完成中學教育後，他便開始在中國深圳從事貿易業務。在八十年代末移居香港後，周先生創立萬隆股份有限公司（「萬隆」）和收購合新科技有限公司（「合新」）。萬隆於香港及中國從事股權投資項目，而合新是從事生產消費類電子產品、配件及零件等業務。周先生在企業發展和管理方面擁有豐富經驗，亦在香港和中國金融和商務界擁有完善的社交網絡。

## 股東要求舉行股東特別大會

茲提述本公司日期為二零一四年九月十七日關於亞洲金龍有限公司和汪希中先生（「要求人」）據稱日期為二零一四年九月三日之函件（「要求書」），該要求書的內文要求召開本公司股東特別大會並於會議上任命新董事加入董事會。本公司獲得法律顧問的意見後，認為該要求人所提出的要求書無效。因此，本公司將不會就要求人的要求而召開股東特別大會。

承董事會命  
佳訊（控股）有限公司  
執行董事兼公司秘書  
張偉成

香港，二零一四年十月二十一日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括：

*執行董事：*

周泓先生（主席）

趙寶龍先生（行政總裁）

陳家松先生

張偉成先生

徐建忠先生

*獨立非執行董事：*

梁家駒先生

黃翠珊女士

張光輝先生