

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完備性亦無發表聲明，且表明不會就本公佈全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**CHINA INNOVATION
INVESTMENT LIMITED**
中國創新投資有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1217)



**QUASAR COMMUNICATION
TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED**
思拓通訊科技控股有限公司*
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8171)

**思拓執行董事之委任
及
行政總裁之變更**

思拓之董事會宣佈：(i)庾女士已辭任思拓之行政總裁一職，但仍留任為思拓之執行董事兼主席，自二零零八年二月二十五日起生效；(ii)向先生已獲委任為思拓之行政總裁兼執行董事，自二零零八年二月二十五日起生效；及(iii)黃先生已獲委任為思拓之執行董事，自二零零八年二月二十五日起生效。

謹此提述思拓通訊科技控股有限公司(「思拓」)及中國創新投資有限公司(「中國創新」)於二零零八年一月二十八日所發表之聯合公佈，內容有關(其中包括)思拓與中國創新於同日訂立之諒解備忘錄(「諒解備忘錄」)。

思拓之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，庾曉敏女士(「庾女士」)已辭任思拓之行政總裁一職，但仍留任為思拓之執行董事兼主席，自二零零八年二月二十五日起生效。

根據諒解備忘錄，中國創新有權提名及委任兩名董事以協助思拓發展軍民兩用光電行業。因此，向心先生(「向先生」)已獲委任為思拓之行政總裁兼執行董事，自二零零八年二月二十五日起生效；而黃澤強先生(「黃先生」)亦已獲委任為思拓之執行董事，自二零零八年二月二十五日起生效。

向先生，四十四歲，曾於中華人民共和國多家大型機構任職，並從事技術項目管理及公司策略研究多年。向先生亦於項目投資及電訊網絡業務方面累積多年經驗。向先生持有南京理工大學理學學士學位及工程碩士學位。向先生現為中國創新之執行董事兼行政總裁。

黃先生，四十一歲，畢業於澳洲南昆士蘭大學(The University of Southern Queensland)，持有商學士學位。彼亦為香港會計師公會及澳洲執業會計師公會之會員。黃先生擁有逾十五年專業會計經驗。在加入中國創新之前，彼曾於香港一家國際會計師行、企業融資、教育業務及製造業擔任多個職務。黃先生現為中國創新之執行董事兼公司秘書。

於本公佈日期，向先生及黃先生均無於思拓之股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。除彼等均獲委任為執行董事外，向先生及黃先生與思拓之任何董事、高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東(按香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)證券上市規則(「創業板上市規則」)之涵義)概無任何關係。除彼等各自於中國創新之董事職務外，向先生及黃先生於本公佈日期前之過去三年內均無擔任公眾上市公司之任何董事職務。

於本公佈日期，思拓並無分別與向先生及黃先生訂立任何服務合約。向先生及黃先生均無特定之委任年期，並將於思拓之應屆股東週年大會上輪席退任，屆時向先生及黃先生將符合資格按照思拓之公司組織章程細則膺選連任。思拓分別應付予向先生及黃先生之董事酬金將由思拓之薪酬委員會經參考市場條款，以及向先生及黃先生之表現、資格及經驗後釐定及批准。

除上文所披露者外，概無任何其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)條之任何規定而予以披露，且概無任何有關委任向先生及黃先生之其他事宜須敦請思拓之股東垂注。

承董事會命
中國創新投資有限公司
主席
王慶餘

承董事會命
思拓通訊科技控股有限公司
主席
庾曉敏

香港，二零零八年二月二十五日

於本公佈日期，中國創新之執行董事為向心先生(行政總裁)、陳昌義先生及黃澤強先生；非執行董事為王慶餘先生(主席)及吳光曙先生；而獨立非執行董事為王新先生、臧洪亮先生及李永恆先生。

於本公佈日期，思拓之執行董事為庾曉敏女士(主席)、向心先生(行政總裁)、黃澤強先生、Cho Hui Jae先生及李丹陽先生；而獨立非執行董事為施連燈先生、梁榮健先生及張占良先生。

* 謹供識別