

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。



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)

董事職務變動

佳訊(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，自二零零九年七月三十一日起：

- (i) 王森浩先生(「王先生」)辭任本公司名譽主席兼執行董事；
- (ii) 陳家松先生(「陳先生」)不再擔任本公司主席，並已調任為本公司副主席；
及
- (iii) 劉夢熊博士(「劉博士」)獲委任為本公司執行董事兼主席。

董事辭任

由於王先生需更多時間投入其他事務，故彼已辭任本公司執行董事兼名譽主席。

王先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且概無有關彼之辭任而須知會香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東之事宜。

董事會謹藉此機會感謝王先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻。

董事調任

董事會宣佈，由於內部職務重新分配及分工，陳先生自二零零九年七月三十一日起不再擔任本公司主席，並調任為本公司副主席。彼仍留任本公司執行董事。

董事委任

劉夢熊博士，60歲，獲委任為本公司執行董事兼主席。劉博士為中國人民政治協商會議第十一屆委員會委員兼外事委員會委員。劉博士現任國際資源集團有限公司(股份代號：1051)之執行董事，該公司之股份於聯交所上市。彼於二零零六年至二零零七年間獲委任為香港特別行政區政府中央政策組非全職顧問。劉博士曾出任京華山一國際(香港)有限公司之首席顧問及鏡報文化企業有限公司董事。彼亦曾擔任多間金融機構之董事、行政總裁及首席顧問。劉博士於企業融資及收購活動擁有豐富經驗，並與香港金融界及政界建立良好關係及聯繫。

除所披露者外，劉博士於緊接目前任命前並無於本公司或其附屬公司擔任任何職位，且於過去三年亦無於其他上市公司擔任任何董事職務。

劉博士與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。於本公佈日期，劉博士並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

劉博士與本公司並無訂立服務合約及固定服務年期。根據本公司之細則，劉博士於出任本公司主席時毋須輪值退任，亦毋須計入釐定股東週年大會退任之董事人數。劉博士有權收取月薪100,000港元，此金額乃參考彼之職責及現行市況後釐定。劉博士亦有權獲發本公司各財政年度之花紅，該金額乃由董事會參考劉博士及本公司於有關財政年度之表現後酌情釐定。

除所披露者外，概無其他有關委任劉博士之資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定予以披露，亦並無其他本公司股東須垂注之事宜。

董事會謹此熱烈歡迎劉夢熊博士加盟本公司。

承董事會命
佳訊(控股)有限公司
張偉成
公司秘書

香港，二零零九年七月三十一日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括：

執行董事：

劉夢熊博士(主席)

陳家松先生(副主席)

王志剛先生

張偉成先生

獨立非執行董事：

曾國偉先生

李廣耀先生

張光輝先生