

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。



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)

董事變動

佳訊(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，以下董事變動由二零一一年一月二十八日起生效：

- (i) 王志剛先生(「王先生」)將辭任本公司執行董事；
- (ii) 侯惠民先生(「侯先生」)將辭任本公司非執行董事，亦不再任本公司榮譽主席；
- (iii) 曾國偉先生(「曾先生」)將辭任本公司獨立非執行董事，亦不再任本公司審核委員會及薪酬委員會成員；
- (iv) 趙寶龍先生(「趙先生」)將辭任本公司執行董事；
- (v) 宋高峰先生(「宋先生」)將獲委任為本公司執行董事；
- (vi) 馬賽女士(「馬女士」)將獲委任為本公司執行董事；
- (vii) 林霈詩女士(「林女士」)將獲委任為本公司執行董事；
- (viii) 仇海建先生(「仇先生」)將獲委任為本公司非執行董事；及
- (ix) 李浩堯先生(「李先生」)將獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員。

董事辭任

董事會謹此宣佈，由於其他業務關係，(i)王先生及趙先生將辭任執行董事，(ii)侯先生將辭任本公司非執行董事及名譽主席，及(iii)曾先生將辭任獨立非執行董事。於辭任後，曾先生亦將終止作為本公司審核委員會及薪酬委員會成員。所有該等辭任將自二零一一年一月二十八日起生效。上述各董事已確認，與董事會並無分歧，且並無有關彼等辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝上述董事於任內對本公司作出之寶貴貢獻。

委任董事

將予委任之董事之履歷詳情載列如下。

宋先生，38歲，於二零零七年七月畢業於深圳大學成教學院金融系。在二零零三年至二零零八年期間成立深圳市億唯龍環保製品有限公司並從事環保紙塑內襯包裝生產。在二零零九年十月設立深圳市美京投資有限公司，該公司為投資公司，專注於中國的採礦業務。

馬女士，25歲，於首都師範大學(北京)公共事業管理畢業，主修傳媒經營與管理，畢業後從事傳媒有關工作。於二零零八年至二零零九年間，彼在北京嘉利公關顧問有限公司任客戶主任。二零零九年起的至今，彼在香港私型機構擔任銷售經理。

林女士，30歲，持有香港大學經濟及金融學士學位。彼現為香港會計師公會資深會員。林女士於會計及內部監控方面擁有豐富經驗。彼曾於「四大」會計師行及若干香港及美國公司工作。林女士於二零一一年一月三日加入本公司，現任本公司財務總監。

仇先生，44歲，大專畢業後於中國若干企業擔任管理職位。於一九九一年至二零零一年間，彼於十堰市海輝汽車零部件有限公司工作。由二零零二年起至今，彼於甘肅北富橋礦業有限公司任副經理。仇先生於企業擔任要職期間，彼曾任政協十堰市委員會第一、二、三屆委員，十堰市工商業聯合會第一、二屆副會長及中國民主建國會十堰市委員會第一、二屆副主委。

李先生，33歲，於審計、會計及財務管理擁有豐富經驗。彼現時為李歐會計師行之合夥人。李先生曾於一間跨國高檔品牌集團出任助理財務總監，並曾於其中一間四大國際會計師樓任職。李先生為英國特許會計師公會之資深會員、香港會計師公會執業會員、註冊稅務師及香港稅務學會會員、註冊內部審計師及內部審計師公會會員、註冊信息系統審計師及國際信息系統審計協會會員。李先生於華威大學取得理學士學位，並於北京清華大學取得中國法律學士學位。

宋先生、馬女士、林女士、仇先生及李先生在下文統稱為「該等新董事」。

除上文披露者外，該等新董事於緊接彼等現時任命前，並無在本公司及本公司其他成員公司擔任任何其他職位，於過去三年亦無在其他上市公司出任任何董事職務。

該等新董事與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關係。於本公佈日期，該等新董事並無擁有本公司任何股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

該等新董事與本公司並無訂立任何服務合約，亦無固定任期。全體新董事將一直在任，直至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，彼等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。宋先生及仇先生將分別可獲得董事袍金每月5,000港元，而李先生將可獲得董事袍金每月10,000港元，馬女士將可獲得董事袍金每月20,000港元以及林女士將可獲得酬金每月32,000港元(與其目前擔任本公司財務總監之月薪數額相等)。上述該等新董事之董事袍金及酬金金額乃經參考彼等之職責、職務、資歷和當前市況釐定。

除已披露者外，並無有關委任該等新董事之資料，須根據聯交所證券上市規則13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條任何規定予以披露，亦無其他須知會本公司股東之事宜。

董事會謹此熱烈歡迎宋高峰先生、馬賽女士、林霈詩女士、仇海建先生及李浩堯先生加入本公司。

承董事會命
佳訊(控股)有限公司
主席
陳家松

香港，二零一一年一月二十七日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括：

執行董事：

陳家松先生(主席)

王志剛先生

張偉成先生

趙寶龍先生

蔡啟忠先生

劉基穎先生

非執行董事：

侯惠民先生(名譽主席)

獨立非執行董事：

曾國偉先生

李廣耀先生

張光輝先生