

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，並明確表示概不會就因本公佈之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。

潤 迅 通 信 國 際 有 限 公 司*
China Motion Telecom International Limited
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：989)

**執行董事及薪酬委員會成員
之委任及辭任**

董事會欣然宣佈，計祖光先生已獲委任為本公司之執行董事及薪酬委員會成員，並由二零一二年九月五日起生效。

董事會亦宣佈，周莉娟女士已辭任為本公司之執行董事及薪酬委員會成員，並由二零一二年九月五日起生效。

董事委任

China Motion Telecom International Limited (潤迅通信國際有限公司*)(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，計祖光先生(「計先生」)已獲委任為本公司之執行董事，並由二零一二年九月五日起生效。計先生亦於二零一二年九月五日獲委任為薪酬委員會成員及本公司多家附屬公司之董事。

計先生，55歲，於中華人民共和國之物業發展行業具多年經驗，並於抵押融資行業積逾7年經驗。自一九九二年至二零零零年，彼擔任上海市郵電管理局秘書及工程師。自二零零零年起，計先生為LT International Holdings Limited(峻岭國際集團有限公司)之副總經理及主要負責物業開發項目之整體運營。彼亦自二零一零年一月起為中國信貸控股有限公司(股份代號：8207)(一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板上市之公司)之執行董事。

計先生於一九九二年畢業於中共中央黨校，專修經濟管理。於二零零六年，彼獲新加坡南洋理工大學授予高級商務管理碩士學位。

截至本公佈日期，計先生實益擁有證券及期貨條例(香港法例第 571 章)第 XV 部所定義之 1,300,000 股本公司股份及獲授有權認購本公司合共 15,000,000 股股份之購股權之權益，分別相當於本公司全部已發行股本約 0.046% 及 0.532%。就聯交所證券上市規則(「上市規則」)而言，計先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。除上文所述之董事職位外，計先生於過往三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職位。

根據日期為二零一二年九月五日之服務協議，計先生並無特定委任任期，惟須按本公司細則於本公司之股東週年大會上輪值告退及膺選連任。計先生有權收取每月 90,000 港元(包括租金補償(如有))之收入(須每年審閱)。董事酬金乃參考彼之經驗、職務、職責、工作量、在本集團投放之時間及現行市況而釐定。

除上文所披露者外，並無任何有關委任根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條須予以披露之其他資料，且並無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事辭任

董事會亦宣佈，周莉娟女士(「周女士」)因彼之其他個人事務，已辭任為本公司之執行董事及薪酬委員會成員，並由二零一二年九月五日起生效。周女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且並無其他有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎計先生加入董事會，並藉此感謝周女士於任期內對本集團作出之寶貴努力及貢獻。

承董事會命
China Motion Telecom International Limited
(潤迅通信國際有限公司*)
主席
丁鵬雲

香港，二零一二年九月五日

於本公佈日期，執行董事為丁鵬雲先生、胡志釗先生及計祖光先生；獨立非執行董事為冼家敏先生、黃安國先生及黃飛達小姐。

* 僅供識別