

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，概不就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。



CENTRON TELECOM INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

星辰通信国际控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：1155)

執行董事之辭任、獨立非執行董事之委任及 審核委員會主席之變更

董事會謹此宣佈，自二零一八年四月四日起生效：

1. 戴國裕先生已辭任執行董事；
2. 肖祖發先生已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會成員，並將取代林元芳先生出任審核委員會主席；及
3. 由於職能重新劃分，獨立非執行董事林元芳先生已辭任審核委員會主席，但仍將留任審核委員會成員。

執行董事之辭任

星辰通信国际控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，戴國裕先生(「戴先生」)因決定投入更多時間至其他事務而辭任執行董事一職，自二零一八年四月四日起生效。戴先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事項須提請本公司證券持有人注意。

董事會謹藉此機會鳴謝戴先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻。

獨立非執行董事之委任

董事會謹此宣佈，肖祖發先生(「肖先生」)已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會成員，並將取代獨立非執行董事林元芳先生出任審核委員會主席，自二零一八年四月四日起生效。

下文載列肖先生之履歷資料：

肖祖發先生，46歲，在財務及審計方面擁有逾26年經驗。他曾就職於福建烽林機器廠、粵海裝飾材料(中山)有限公司、特步集團(中國)有限公司及廈門弘信創業工場投資集團股份有限公司。彼為中國合資格高級會計師及合資格稅務顧問，現時為泉州方正會計師事務所有限公司之審計經理。肖先生於二零一零年十一月從香港公開大學取得工商管理碩士學位。

肖先生已與本公司訂立委任函，自二零一八年四月四日起為期三年，惟彼根據本公司細則須於本公司股東週年大會上最少每三年一次輪席告退及膺選連任。肖先生有權因擔任本公司獨立非執行董事及委員會成員和主席而享有年度酬金160,000港元。肖先生之酬金將由本公司薪酬委員會於各財政年度審閱。在決定肖先生之薪酬時，本公司薪酬委員會將考慮肖先生之責任及所需之經驗及能力、個人表現、本公司經營業績及同類公司相若職位之薪酬水平。

除本公佈所披露者外，肖先生於本公佈日期並無在本集團其他成員公司擔任任何其他職務，且緊接本公佈日期之前三年亦無在任何公眾公司擔任董事。

於本公佈日期，肖先生(a)並無擁有本公司股份權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)及(b)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無關連。

除上文所披露者外，概無任何有關委任肖先生之資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條披露，亦無其他事宜須提請本公司證券持有人注意。

二零一八年四月四日起委任肖先生為獨立非執行董事後，董事會及審核委員會組成符合上市規則第3.10(1)條及第3.21條的規定。此外，肖先生具有上市規則第3.10(2)條規定的專業資格，故本公司亦已遵守第3.10(2)條。

審核委員會主席之變更

董事會進一步宣佈，由於職能重新劃分，獨立非執行董事林元芳先生已辭任審核委員會主席，但仍將留任審核委員會成員。

承董事會命
星辰通信国际控股有限公司
戴國良
主席兼執行董事

香港，二零一八年四月六日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事戴國良先生及吳偉奇先生，及獨立非執行董事林元芳先生、李紅濱先生及肖祖發先生。