

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)

### 董事之委任 及 董事委員會組成之變更

董事會謹此宣佈，自二零一八年四月二十日起：

1. 林元芳先生由薪酬委員會主席調任為薪酬委員會成員；
2. 肖祖發先生由審核委員會主席調任為審核委員會成員；
3. 黃騰先生已獲委任為非執行董事；
4. 林天發先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員；及
5. 鍾衛民先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員以及薪酬委員會主席。

## 董事之委任及董事委員會組成之變更

星辰通信国际控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零一八年四月二十日起：

1. 由於職能重新劃分，林元芳先生(「林先生」)由本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席調任為薪酬委員會成員；
2. 由於職能重新劃分，肖祖發先生(「肖先生」)由本公司審核委員會(「審核委員會」)主席調任為審核委員會成員；
3. 黃騰先生(「黃先生」)已獲委任為非執行董事；
4. 林天發先生(「林先生」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員；及
5. 鍾衛民先生(「鍾先生」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員以及薪酬委員會主席。

下文載列黃先生之履歷資料：

黃騰先生，44歲，於風險管理及企業管治方面擁有19年經驗。Wong先生獲得美國渥太華大學工商管理文學士、英國倫敦政治經濟學院經濟理學學士及澳大利亞科廷科技大學金融碩士學位。彼亦為香港銀行學會及香港證券及投資學會成員及澳大利亞銀行及金融學會高級會員。

黃先生於一九九八年九月至二零零五年四月任職於中國銀行集團，擔任集團多個職位，包括於一九九八年九月至二零零零年一月擔任華僑商業銀行有限公司信貸部高級信貸專員、於二零零零年二月至二零零一年九月擔任中國銀行港澳區域辦事處整合小組高級信貸專員及於二零零一年十月至二零零五年四月擔任中國銀行(香港)有限公司風險管理部運營風險組風險經理。二零零五年五月，彼加入星展銀行(香港)有限公司，最後於二零一五年十一月擔任的職位為風險管理組高級副總裁。二零一五年十一月至二零一七年九月，彼擔任 Union Bancaire Privée, UBP SA 北亞業務監督主管。自二零一八年一月起，彼加入君裕(國際)資產管理有限公司，擔任風險總監。

黃先生已與本公司訂立服務協議，據此，彼同意擔任非執行董事，自二零一八年四月二十日起為期三年，可由任何一方向另一方事先發出三個月書面通知後終止，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。黃先生有權因擔任非執行董事而享有年度酬金 120,000 港元。黃先生之酬金將由薪酬委員會於各財政年度檢討。在決定黃先生作為非執行董事之薪酬時，薪酬委員會將考慮黃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，於本公佈日期，(i) 黃先生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公眾公司擔任任何其他董事；(ii) 黃先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；(iii) 黃先生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》(「證券及期貨條例」)第 XV 部)；及(iv) 概無任何有關委任黃先生之資料須根據聯交所證券上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條披露，亦無其他事宜須提請本公司證券持有人注意。

下文載列林先生之履歷資料：

林天發先生，42歲，於財務核數、會計及財務管理方面擁有逾10年經驗。林先生於香港中文大學獲取工商管理學學士學位。彼為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會以及英格蘭及威爾斯特許會計師公會之資深會員。

林先生為林天發會計師行(一間於二零零五年在香港成立的會計師行)之創辦人及獨資經營者。彼目前擔任御德國際控股有限公司(股份代號：8048)之獨立非執行董事兼審核委員會主席。彼先前曾於二零零九年六月至二零一零年七月擔任金川集團國際資源有限公司(股份代號：2362)之公司秘書；於二零一一年二月至二零一二年八月擔任遠東環球集團有限公司(股份代號：830)之公司秘書；於二零一三年二月至二零一五年七月擔任中國金石礦業控股有限公司(股份代號：1380)之獨立非執行董事兼審核委員會主席；及於二零一四年十一月至二零一五年五月擔任金盾控股(實業)有限公司(股份代號2123)之獨立非執行董事。

林先生已與本公司訂立委任函，自二零一八年四月二十日起為期三年，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。林先生有權因擔任本公司獨立非執行董事及委員會成員及／或主席而享有年度酬金144,000港元。林先生之酬金將由本公司薪酬委員會於各財政年度檢討。在決定林先生之薪酬時，本公司薪酬委員會將考慮林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，於本公佈日期，(i)林先生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公眾公司擔任任何其他董事；及(ii)林先生(a)並無擁有本公司股份權益(定義見證券及期貨條例第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。

下文載列鍾先生之履歷資料：

**鍾衛民先生**，59歲，於財務及業務諮詢方面擁有逾21年經驗。鍾先生持有香港管理專業協會企業管理文憑及中銀銀行課程證書。

鍾先生自一九七六年起於廣東省銀行開始其事業，並於一九九六年辭任，離開該銀行前之最後職務為大埔分行經理。辭任廣東省銀行後，鍾先生於一九九六年成立「衛民顧問公司」，乃一家為香港企業提供財務及業務顧問服務的公司。二零零四年，彼成立另一家顧問公司卓聯融資(亞洲)有限公司，提供類似的顧問服務。由於業務性質相同，衛民顧問公司於二零零六年九月結業。二零零九年，由於鍾先生決定退出諮詢服務市場，故其申請撤銷卓聯融資(亞洲)有限公司之註冊。二零一一年六月至二零一三年七月及二零一一年二月至二零一五年七月，鍾先生分別擔任福記食品服務控股有限公司(現稱為鮮馳達控股集團有限公司)(股份代號1175)及中國金石礦業控股有限公司(股份代號：1380)獨立非執行董事。彼於二零零九年一月至二零一三年八月及二零一三年八月至二零一四年九月分別擔任佑威國際控股有限公司(現稱為福晟國際控股集團有限公司)(股份代號：627)之獨立非執行董事及非執行董事。自二零一七年六月及二零一七年九月起，鍾先生擔任中國輝山乳業控股有限公司(股份代號：6863)及富貴鳥股份有限公司(股份代號：1819)之獨立非執行董事。

鍾先生已與本公司訂立委任函，自二零一八年四月二十日起為期三年，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。鍾先生有權因擔任本公司獨立非執行董事及委員會成員及／或主席而享有年度酬金120,000港元。鍾先生之酬金將由本公司薪酬委員會於各財政年度檢討。在決定鍾先生之薪酬時，本公司薪酬委員會將考慮鍾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，於本公佈日期，(i) 鍾先生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公眾公司擔任任何其他董事；及(ii) 鍾先生 (a) 並無擁有本公司股份權益(定義見證券及期貨條例第 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。

董事會謹借此機會歡迎黃先生、林先生及鍾先生加入董事會。

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，二零一八年四月二十日

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，非執行董事黃騰先生及獨立非執行董事鍾衛民先生、林天發先生、李紅濱先生、林元芳先生及肖祖發先生。