

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告的內容概不負責，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國全通（控股）有限公司  
**CHINA ALL ACCESS (HOLDINGS) LIMITED**

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：633）

**委任非執行董事及董事會副主席**

董事會欣然宣佈，包鐵軍先生已獲委任為非執行董事及董事會副主席，自二零一九年二月十五日起生效。

中國全通(控股)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，包鐵軍先生(「包先生」)已獲委任為非執行董事及董事會副主席，自二零一九年二月十五日起生效。

包先生，60歲，於二零零零年取得北京師範大學經濟學院政治經濟學(主修工商管理)碩士學位。於一九九六年十一月至二零零零年十月期間，包先生擔任海南省郵電管理局公安處處長、辦公室主任以及法律事務處及公共關係部主任。彼於二零零零年十月加入海南電信大有實業有限責任公司(海南省電信實業集團有限公司的前身)擔任董事長，其後於二零零一年一月至二零零六年八月擔任海南省電信實業集團有限公司董事長及總經理。於二零零二年九月至二零零八年六月，彼亦為海口電信城市建設投資公司董事長。於二零零六年八月至二零零九年三月，包先生任職海南省通信產業服務有限公司總經理。包先生其後於二零零九年三月加入廣東省通信

產業服務有限公司，擔任包括副總經理等多個職位，而彼目前為廣東省通信產業服務有限公司資深副總裁。自二零一七年三月起，包先生亦擔任中廣通股權投資基金管理公司執行董事兼總裁。包先生於中國電信行業擁有逾22年執行及管理經驗。

於本公告日期，包先生並無於本公司股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部界定的任何權益。包先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係。包先生於本公告日期前三年內任何時間及目前均並無於香港或海外之任何上市公司出任董事。

包先生與本公司已訂立委任函。根據委任函，包先生之委任初步年期由二零一九年二月十五日開始為期一年，於委任期滿後自動每任續期一年，除非根據委任函條款予以終止。根據委任函，包先生可支取每年120,000港元的薪酬。包先生的薪酬由董事會根據本公司薪酬委員會的建議，並參照其資歷、經驗、於本公司的職責與責任，以及本公司業績及現行市況而釐定，且將每年進行檢討。

除上文所披露者外，概無其他有關包先生之委任的事宜須提呈本公司股東垂注，亦無任何有關包先生的資料需根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事會謹此歡迎包先生加入董事會。

承董事會命  
中國全通(控股)有限公司  
行政總裁  
蕭國強

香港，二零一九年二月十七日

於本公告日期，執行董事為陳元明先生及蕭國強先生；非執行董事為包鐵軍先生；而獨立非執行董事為黃志文先生、林健雄先生及馮家健先生。