

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



MOBILE TELECOM NETWORK (HOLDINGS) LIMITED 流動電訊網絡（控股）有限公司*

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：8266）

變更行政總裁

董事會欣然公佈，（i）陳博士辭任本公司行政總裁及（ii）黃先生已獲委任為本公司行政總裁，由二零一二年十二月十七日起生效。

本公司行政總裁之辭任

流動電訊網絡（控股）有限公司（「本公司」，連同其附屬公司「本集團」）董事會（「董事會」）公佈，為了遵守聯交所創業板（「創業板」）證券上市規則（「創業板上市規則」）附錄15所載之企業管治守則及企業管治報告所載的守則條文A.2.1關於本公司主席及行政總裁的角色分開，陳聰博士（「陳博士」）已辭任本公司行政總裁一職，由二零一二年十二月十七日起生效。陳博士將繼續留任本公司董事會主席兼執行董事。陳博士確認，就其辭任而言，並無任何事宜須知會本公司股東。

董事會謹此就陳博士在任行政總裁期間對本公司作出之寶貴貢獻表示感謝。

本公司行政總裁之委任

董事會欣然公佈，黃俊威先生（「黃先生」）已獲委任為本公司行政總裁，由二零一二年十二月十七日起生效。

黃先生，38歲，於電子行業領域擁有逾13年經驗。彼於二零零一年加入本集團新收購之附屬公司。在此十多年期間，黃先生由專門負責工程研發、與客戶共同開發產品，到後期兼管業務部及市場部，於二零零三年被委任為副總經理。此後，黃先生一直協助公司開源節流，由原先只有年營銷1千萬港元，到現時超過3億港元的年營業額，及後，還會繼續努力。現時黃先生的主要工作是處理公司融資、供應商的協調、重要客戶的聯繫及公司的營運。業務網絡的維護及新產品的市場推廣也是黃先生的重要工作之一。黃先生取得香港理工大學計算機藝術學位並持有北愛荷華大學工商管理碩士學位。

黃先生將收取之酬金乃經董事會根據本公司薪酬委員會之推薦建議釐定，並參考其於本公司之職務及責任及有關職位之市場薪酬。

除作為本集團新收購附屬公司的董事及由獲委任當日起成為行政總裁外，黃先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公佈日期，黃先生持有本金為4,680,000港元之可換股債券，賦予其權利認購18,720,000股本公司股份。黃先生於過往三年並無於聯交所或任何其他證券交易所的任何其他上市公司出任董事職位。

董事會謹此歡迎黃先生獲委任為本公司的行政總裁。

承董事會命
流動電訊網絡（控股）有限公司
執行董事
蕭景年

香港，二零一二年十二月十七日

截至本公佈日期，董事會包括五名執行董事，即是陳聰博士(主席)、陳為光先生、蕭景年先生、蔡浩仁先生及蘇灝先生；及三名獨立非執行董事，即是焦惠標先生、張鈞鴻先生及香志恒先生。

本公佈（各董事願就此共同及個別對此負全責）乃遵照創業板上市規則而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信本公佈所載資料在各重要方面均屬準確及完整，不含誤導及欺騙成分，及本公佈並無遺漏其他事實，以致其或其內任何聲明產生誤導。

本公佈將於其登載日起計最少一連七天登載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」一頁內及本公司網站www.mtelnet.com內。

*僅供識別