

香港交易及結算所有限公司以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。



HYCOMM WIRELESS LIMITED

華脈無線通信有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00499)

**董事變動；及
主要股東間之股份轉讓終止**

主席兼執行董事辭任

華脈無線通信有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由於石健平先生(「石先生」)其他事務繁忙，故彼已辭任本公司主席兼執行董事職務，自二零一一年一月三十一日起生效。石先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司。

董事會謹此就石先生在任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

主席兼執行董事調任

石先生辭任後，本公司執行董事廖信全先生(「廖先生」)調任為本公司主席兼執行董事，自二零一一年一月三十一日起生效。廖先生之履歷已於本公司日期為二零零九年六月四日之公佈及本公司截至二零一零年三月三十一日止年度之年報內披露。

本公司與廖先生之間並無訂立服務合約。廖先生並無固定任期，惟須根據本公司之公司細則輪值退任。廖先生調任為本公司主席兼執行董事後，將每年收取董事袍金港幣484,900元，有關金額將由董事會每年經參考彼於本公司之職責及責任、本公司業績及現行市況後作出檢討及釐定，並於本公司股東週年大會由本公司股東授權授出。

* 僅供識別

緊接本公佈日期前過去三年，廖先生並無於任何其他上市公司擔任董事職務，概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無任何其他有關廖先生調任為本公司主席兼執行董事之事宜須知會本公司股東。於本公佈日期，廖先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

股份轉讓終止

根據本公司所刊發日期為二零一零年七月五日有關Regal Power Investments Limited (「Regal Power」)與石先生就轉讓97,000,000股本公司股份(「股份轉讓」)訂立協議之公佈，董事會於二零一一年一月三十一日獲Regal Power知會，Regal Power與石先生訂立終止協議終止股份轉讓(「終止」)。

Regal Power由陳遠明先生全資實益擁有。Regal Power及石先生分別持有本公司51,500,000股股份及97,000,000股股份之好倉，分別相當於緊接終止前本公司已發行股份約10.31%及19.43%。於終止後，Regal Power直接持有148,500,000股股份權益，相當於本公司已發行股份約29.74%，而石先生並無於本公司股份中擁有任何權益。

本公司緊接終止前後之股權結構載列如下：

	終止前		終止後	
	股份數目	(%)	股份數目	(%)
Regal Power (附註1)	51,500,000	10.31	148,500,000	29.74
石先生	97,000,000	19.43	0	0
劉智遠先生 (附註2)	77,000,000	15.42	77,000,000	15.42
Billion Gain Development Limited (附註3)	94,000,000	18.83	94,000,000	18.83
蔡朝暉先生 (附註4)	28,690,000	5.75	28,690,000	5.75
其他股東	151,086,680	30.26	151,086,680	30.26
	<u>499,276,680</u>	<u>100.00</u>	<u>499,276,680</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. Regal Power由陳遠明先生全資實益擁有，陳遠明先生亦為Regal Power董事。
2. Joy Glory Limited(「Joy Glory」)持有72,000,000股本公司股份，並由劉智遠先生全資實益擁有，而劉智遠先生則持有5,000,000股本公司股份，彼亦為Joy Glory董事。
3. Billion Gain Development Limited(「Billion Gain」)由馬蓉燊小姐全資實益擁有，馬蓉燊小姐亦為Billion Gain董事。
4. 蔡朝暉先生已於二零一零年十月一日辭任本公司副主席兼執行董事職務。

承董事會命
華脈無線通信有限公司
主席
廖信全

香港，二零一一年一月三十一日

於本公佈日期，本公司執行董事為廖信全先生及楊秀中先生，而本公司獨立非執行董事則為吳弘理先生、吳偉雄先生及*Jacobsen William Keith*先生。