

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份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。



Neo Telemedia Limited 中國新電信集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8167)

成立提名委員會及委任提名委員會成員

中國新電信集團有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)欣然公佈，董事會已於二零一二年三月二十八日成立提名委員會(「提名委員會」)。

提名委員會成員將由董事會委任之本公司董事組成。董事會已委任林建球先生，宋俊德教授及陳呂軍教授為提名委員會成員，而林建球先生亦獲委任及將擔任提名委員會主席。

承董事會命
中國新電信集團有限公司
主席
李鴻榮

香港，二零一二年三月二十八日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事，為李鴻榮、Theo EDE及胡楊俊；及三名獨立非執行董事，為林建球、宋俊德教授及陳呂軍教授。

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自其刊發日期起於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁內至少保留七天以及刊載於本公司網站www.neo-telemedia.com。