

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的內容概不負責，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的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)

委任董事

董事會謹此宣佈以下委任董事，由二零一五年五月十三日起生效：

- (1) 葉偉平女士獲委任為執行董事；及
- (2) 黃志雄先生獲委任為獨立非執行董事。

中國新電信集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈以下委任董事，由二零一五年五月十三日起生效：-

- (1) 葉偉平女士（「葉女士」）獲委任為執行董事；及
- (2) 黃志雄先生（「黃先生」）獲委任為獨立非執行董事。

葉女士，32歲，於二零零七年於倫敦卡斯商學院研究生畢業。彼於二零零六年於暨南大學本科畢業。葉女士為廣東蔚海校園移動網絡有限公司（本公司透過結構性協議之全資附屬公司）之董事長。彼於銀行事務、會計及財務方面有豐富的經驗。葉女士於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職位。

葉女士與本公司並無就葉女士獲委任為執行董事的建議任期簽訂服務合約。彼獲委任後須在本公司下屆股東週年大會上重選，其後須按本公司章程細則及香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則（「創

業板上市規則」)的企業管治常規守則至少三年一次輪席告退及膺選連任。葉女士有權享有年度酬金 120,000 港元，乃由董事會參照本公司之薪酬政策以及當前市場狀況釐定。

於本公佈日期，葉女士於 265,000,000 股本公司之股份中擁有權益，其中 15,000,000 股股份為透過 Bluesea International Group Limited 持有及 100,000,000 股股份透過 Bluesea Global Group Limited 持有，兩間公司均為葉女士全資實益擁有，即根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部（「證券及期貨條例」）所指佔本公司已發行股本約 8.67%。除上文所述者外，於本公佈日期葉女士與董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，而彼並無擔任本公司及其任何附屬公司的其他職位。

黃先生，53 歲，持有工商管理碩士學位。彼為廣東華南科技資本研究院高級顧問。黃先生於二零一五年一月獲深圳證券交易所獨立董事資格。黃先生(1)於二零零五年獲證券專業水平二級證書，(2)於二零零三年獲證券機構高級管理人員任職資格，(3)於二零零二年獲證券投資基金從業資格及證券期貨從業資格，(4)於二零零一年獲證券投資分析從業資格，(5)於二零零零年獲證券交易經濟從業資格及證券發行與承銷從業資格，及(6)於一九九四年獲深圳證券交易所首期國債期貨從業資格。彼於一九九四年獲國家人事部授予之中級經濟師職務任職資格。黃先生現為廣東萬家樂股份有限公司（於深圳證券交易所上市）之副董事長（股票代號：000533）。除上文所述者外，黃先生於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職位。

黃先生與本公司並無就黃先生獲委任為獨立非執行董事的建議任期簽訂服務合約。彼獲委任後須在本公司下屆股東週年大會上重選，其後須按本公司章程細則及創業板上市規則的企業管治常規守則至少三年一次輪席告退及膺選連任。黃先生有權享有年度酬金 120,000 港元，乃由董事會參照本公司之薪酬政策以及當前市場狀況釐定。

於本公佈日期，黃先生於其配偶高素珍女士持有的 5,678,000 股本公司之股份中擁有權益，即根據證券及期貨條例第 XV 部所指佔本公司已發行股本約 0.19%。於本公佈日期，黃先生與董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，而彼並無並無擔任本公司及其任何附屬公司的其他職位。

除上文所披露者外，概無任何根據創業板上市規則第 17.50(2)(h)至(v)條的規定須予披露的其他資料及任何有關上述委任董事之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會歡迎葉女士及黃先生加入董事會。

承董事會命
中國新電信集團有限公司
主席
張聲泰

香港，二零一五年五月十三日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事，分別為張聲泰先生（主席及行政總裁）、張新宇先生、練新先生及葉偉平女士，及四名獨立非執行董事，分別為梁家和先生、丑建忠先生、奚麗娜女士及黃志雄先生。

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。