

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據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)

薪酬委員會主席人選變動

流動電訊網絡(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，為符合香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板證券上市規則」)將於二零一二年四月一日生效的修訂，陳聰博士(「陳博士」)辭任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席一職，惟繼續留任薪酬委員會成員及本公司執行董事及董事會主席，自二零一二年三月三十日生效；本公司的獨立非執行董事及薪酬委員會成員張鈞鴻先生(「張先生」)自同日起取代陳博士獲委任成為薪酬委員會主席。

陳博士已確定彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關辭任之其他事宜須敦請本公司股東注意。

董事會籍此機會感謝陳博士在任期間對薪酬委員會作出的貢獻，並歡迎張先生之委任。

現時薪酬委員會由本公司三名獨立非執行董事及一名執行董事組成，即是張先生、焦惠標先生、香志恒先生及陳博士，張先生為主席。

承董事會命
流動電訊網絡(控股)有限公司
主席
陳聰

香港，二零一二年三月三十日

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)乃遵照創業板證券上市規則之規定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