

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)

設立提名委員會 及 委任提名委員會成員

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，董事會已於二零一二年三月三十日設立提名委員會(「提名委員會」)。

提名委員會由經董事會委任的本公司董事組成。董事會已委任陳聰博士(「為董事會主席」)、張鈞鴻先生、焦惠標先生及香志恒先生(「均為獨立非執行董事」)為提名委員會成員，並委任陳聰博士為提名委員會主席。

提名委員會的職權範圍將可在本公司網站 www.mtelnet.com 上查閱。

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