

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賴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)

變更法定代表、 提名委員會主席及成員 及 薪酬委員會成員

董事會宣佈，焦先生已獲委任為本公司提名委員會主席，自二零一二年十二月二十八日起生效，以填補已故陳博士留下之空缺。

董事會亦宣佈，蘇先生已獲委任為本公司之法定代表及提名委員會成員，自二零一二年十二月二十八日起生效，以填補已故陳博士留下之空缺。

謹此提述流動電訊網絡(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零一二年十二月二十七日之內容有關本公司前主席兼執行董事陳聰博士(「陳博士」)辭世之公佈。陳博士之辭世自二零一二年十二月二十日起留下本公司之法定代表及提名委員會主席之空缺職位。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，獨立非執行董事焦惠標先生(「焦先生」)已獲委任為本公司提名委員會主席，自二零一二年十二月二十八日起生效，以填補已故陳博士留下之空缺。

* 僅供識別

董事會亦宣佈，執行董事蘇灝先生（「蘇先生」）已獲委任為本公司之法定代表以填補已故陳博士留下之空缺及提名委員會成員。兩項委任將自二零一二年十二月二十八日起生效。

已故陳博士亦為薪酬委員會成員。董事會認為薪酬委員會之現有成員屬足夠，因此將不會委任任何替補成員。

承董事會命
流動電訊網絡（控股）有限公司
執行董事
蔡浩仁

香港，二零一二年十二月二十八日

截至本公佈日期，董事會包括四名執行董事，即是陳為光先生、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（本公司各董事願就此共同及個別對此負全責）乃遵照創業板上市規則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。