

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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流動電訊網絡（控股）有限公司之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）

（股份編號：8266）

合資格會計師及公司秘書之辭任及委任

董事會宣佈，葉向賢先生（「葉先生」）辭任本公司合資格會計師及公司秘書職務，由二零零四年八月三十日起生效，而本公司財務經理霍志德先生（「霍先生」）將獲提升及委任為本公司合資格會計師及公司秘書，於同日生效。

流動電訊網絡（控股）有限公司（「本公司」），連同其附屬公司統稱「本集團」董事會（「董事會」）謹此宣佈，葉先生因作出其個人事業發展，故將辭任本公司合資格會計師及公司秘書職務，由二零零四年八月三十日起生效。葉先生確認，就其辭任及離開本集團而言，並無任何事宜須知會聯交所及本公司股東。

董事會並欣然宣佈將提升及委任本公司財務經理霍先生為本公司合資格會計師及公司秘書，由二零零四年八月三十日起生效。霍先生為香港會計師公會會員及英國公認會計師公會會員。

董事會亦藉此機會就葉先生在任內對本集團所作出的貢獻表示感謝。

承董事會命
流動電訊網絡（控股）有限公司
公司秘書
葉向賢

香港，二零零四八月二十六日

董事

截至本公佈日期，董事會包括執行董事陳聰先生(主席)及陳為光先生;非執行董事陳文龍先生及吳毓民先生;及獨立非執行董事Jeffery Matthew Bistrong先生及Charles George St. John Reed先生。

本公佈(本公司各董事(「董事」)願共同及個別對此負全責)乃遵照創業板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：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導；及(3)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將於其登載日起一連七天於創業板網站之(「最新公司公告」)頁內登載。

* 僅供識別