

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)

**委任獨立非執行董事  
及  
審核委員會委員**

本公司之董事會(「董事會」)謹此宣佈，高德輝先生(「高先生」)被委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零零四年九月二十七日起至二零零六年九月二十六日止。彼有權收取每年港幣84,000元之酬金，該金額由董事會根據其職責而釐定。

高先生，現年三十六歲，執業會計師，曾於一所國際會計師事務所工作逾七年。目前為科銳策略有限公司的董事及股東。科銳策略有限公司主要經營資訊科技顧問服務，其公司分佈於香港，上海，珠海及美國，高先生在該公司任職銷售及市場主管超過三年。在過去三年，高先生並無於上市公司擔任董事職位。

高先生與本公司任何董事，高級管理層，管理層股東，主要股東或控制股東(定義見創業板證券上市規則)既無任何關連。彼亦沒有在本公司股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所定義的權益。

董事相信除上文所載外，關於高先生被委任為本公司獨立非執行董事，並沒有其他事項需本公司股東注意。

承董事會命  
**流動電訊網絡(控股)有限公司**  
公司秘書  
霍志德

香港，二零零四年九月二十七日

本公佈(本公司各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照聯交所創業板(「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：(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。

在本公佈日期，董事會由二名執行董事，陳聰及陳為光，二名非執行董事，陳文龍及吳毓民，三名獨立非執行董事Jeffery Matthew Bistrong，Charles George St. John Reed及高德輝組成。

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