

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)
(股份編號: 8266)

**獨立非執行董事
及
審核委員會與薪酬委員會成員之退任
及
有關於股東週年大會上重選董事之進一步資料**

董事會宣佈本公司於二零一零年七月二十七日已獲悉 Bistrong 先生擬於股東週年大會上退任獨立非執行董事之職務及將不膺選連任。由於 Bistrong 先生不膺選連任，故於股東週年大會通告所載有關重選 Bistrong 先生為董事之建議普通決議案第 2(c) 項將被取消。

流動電訊網絡(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，獨立非執行董事 Jeffery Matthew Bistrong 先生(「Bistrong 先生」)將遵照本公司之組織章程細則第 87 條，在本公司於二零一零年七月三十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上退任，Bistrong 先生於二零一零年七月二十七日以書面通知董事會決定不於股東週年大會上膺選連任為獨立非執行董事，以應付其繁重之職務及處理海外事務。因此，股東週年大會通告所載有關重選 Bistrong 先生為董事之建議普通決議案第 2(c)項將被取消及將不需於股東週年大會上投票表決。緊隨 Bistrong 先生之退任，其亦將終止為本公司審核委員會與薪酬委員會成員。

Bistrong 先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關其退任而須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東(「股東」)注意之事宜。董事會亦無注意到有任何有關 Bistrong 先生之退任而須提請聯交所及股東注意之事宜。

董事會謹藉此機會感謝 Bistrong 先生於其任獨立非執行董事之服務期間對本公司所作出之寶貴貢獻。

股東務應將本公佈及本公司日期為二零一零年六月三十日之通函一併閱讀，以便了解有關將於股東週年大會上建議之決議案之資料。

承董事會命
流動電訊網絡(控股)有限公司
主席
陳聰

香港，二零一零年七月二十七日

截至本公佈日期，董事會包括三名執行董事，即是陳聰博士(主席)、陳為光先生及蕭景年先生；及三名獨立非執行董事，即是 Jeffery Matthew Bistrong 先生、朱展泰先生及陳國宏先生。

本公佈(本公司各董事願就此共同及個別對此負全責)乃遵照聯交所創業板(「**創業板**」)證券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。

*僅供識別