

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，概不對因本公佈全部或任何部份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。



佳訊（控股）有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：30)

委任獨立非執行董事

佳訊（控股）有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）欣然宣佈委任**陳浩雲先生**（「**陳先生**」）為本公司之獨立非執行董事，由二零一二年十二月二十八日起生效。

陳先生，**38**歲，現任為中國銀盛證券有限公司之聯席董事。陳先生獲得加拿大多倫多約克大學學士學位，主修經濟學。陳先生擁有逾十年經驗於投資界及熟悉金融和經濟分析，投資組合管理，證券交易。陳先生擁有豐富知識在投資原則和做法，以及資本和貨幣市場等方面。

除上文披露者外，陳先生在現時任命前，並無在本公司及本公司其他成員公司擔任任何其他職位，於過去三年亦無在其他上市公司出任任何董事職務。

陳先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關係。於本公佈日期，陳先生並無擁有本公司任何股份權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

陳先生與本公司並無訂立任何服務合約，亦無固定任期。陳先生將一直在任，直至下屆股東週年大會為止，屆時將合資格根據本公司之公司細則重選連任。此後，彼將須於本公司其後之股東週年大會上輪值告退及重選連任。陳先生將可獲得董事袍金每月10,000港元。上述陳先生之董事袍金及酬金金額乃經參考彼之職責、職務、資歷和當前市況釐定。

除已披露者外，並無有關委任陳先生之資料，須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則13.51(2)(h) 至13.51(2)(v)條任何規定予以披露，亦無其他須知會本公司股東之事宜。

董事會謹此熱烈歡迎陳先生加入本公司。

承董事會命
佳訊（控股）有限公司
主席
陳家松

香港，二零一二年十二月二十八日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括：

執行董事：

陳家松先生（主席）

張偉成先生

蔡啓忠先生

劉基穎先生

宋高峰先生

馬賽女士

非執行董事：

仇海建先生

獨立非執行董事：

陳浩雲先生

李廣耀先生

李浩堯先生

張光輝先生