

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**趙寶龍先生**（「趙先生」）及**徐建忠先生**（「徐先生」）為本公司之執行董事，由二零一四年八月二十五日起生效。

趙先生，50 歲，於二零一一年四月十一日獲委任為本公司行政總裁及二零一四年八月二十五日獲委任為本公司執行董事。於中國及海外礦務工作方面擁有超過 23 年經驗，彼持有由包頭鋼鐵學院頒發礦務科技工程之工程學士學位、由北京科技大學頒發礦業工程之科學碩士學位及由新西蘭懷卡托大學(University of Waikato)頒發環境科技及管理之科學碩士學位。趙先生現為澳洲礦務及冶金學會(Australia Institute of Mining and Metallurgy)之會員(MAusIMM)。趙先生曾在澳洲擔任獨立礦務顧問及於澳洲新南威爾斯大學擔任有關持續礦業之研究員超過七年。彼亦曾在中國內蒙古包頭鋼鐵學院擔任礦務工程講師。趙先生曾在多間著名礦務公司擔任董事及高級管理層職務，該等公司之礦業項目與投資遍及中國雲南、廣西及貴州省及煙台市等，趙先生曾參與礦業科技發展、金礦項目開發及運作、專案融資及投資兼礦山管理（包括開礦計劃、開礦排期以及環境及安全管理）等範疇。於二零一零年四月十三日至二零一一年一月二十八日止期間趙先生曾出任本公司之執行董事。趙先生亦出任下列本公司之附屬公司興華源投資集團有限公司及晉翹有限公司董事一職。

除上文披露者外，趙先生在現時任命前，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。

趙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，趙先生並無擁有本公司任何股份權益（按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定）。

趙先生與本公司並無訂立任何服務合約，亦無固定任期。趙先生將一直在任直至下屆股東大會為止，屆時將合資格根據本公司之公司細則膺選連任。此後，彼須按本公司之細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。趙先生之工資（包括董事袍金）將保持不變為每月100,000港元（這與彼現時的薪酬為行政總裁一樣）。上述趙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。

徐先生，57歲，於二零一四年八月二十五日獲委任為本公司行執行董事。徐先生於一九七五年畢業於廣州外國語學院（現稱廣東外語外貿大學）並取得英語學士學位。早在一九七六年，他一直從事國際貿易，亦曾在北京外貿部，中國化工進出口總公司（現稱中化集團）工作及擁有自己的企業。徐先生擁有多年國際貿易的成功經驗，精通多種外語，並與在中國和海外貿易夥伴有良好聯繫。

除上文披露者外，徐先生在現時任命前，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。

徐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，徐先生並無擁有本公司任何股份權益（按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定）。

徐先生與本公司並無訂立任何服務合約，亦無固定任期。徐先生將一直在任直至下屆股東大會為止，屆時將合資格根據本公司之公司細則膺選連任。此後，彼須按本公司之細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。徐先生將可獲得董事袍金每月30,000港元。上述徐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，並無有關委任趙先生及徐先生之資料，須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條而予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎趙先生之新職務及徐先生加入本公司。

承董事會命
佳訊（控股）有限公司
執行董事兼公司秘書
張偉成

香港，二零一四年八月二十六日

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）

趙寶龍先生（行政總裁）

張偉成先生

徐建忠先生

獨立非執行董事：

陳浩雲先生

李廣耀先生

邱仲珩先生

張光輝先生