

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 及 獨立非執行董事

佳訊（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈委任以下董事，由二零一四年十月九日起生效。

1. 周泓先生（「周先生」），50歲，已獲委任為本公司之執行董事、董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員。 周先生於投資方面擁有超過20年經驗。

除上文披露者外，周先生在現時任命前，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。

周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，周先生擁有本公司64,964,000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）。

周先生與本公司並無訂立任何服務合約，亦無固定任期。 周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。 周先生將可獲得董事袍金為每月50,000港元。 上述周先生之董事袍金金額乃經參考彼之職責、職務和當前市況釐定。

2. 梁家駒先生（「梁先生」），五十六歲，已獲委任為本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員。他持有英國倫敦大學法律學士學位。梁先生為香港、英國及新加坡之註冊律師，亦為國際公證人及中國司法部委任公證律師。彼為梁家駒律師行之高級合夥人，具有逾二十八年法律事務經驗。

梁先生現時亦為時富投資集團有限公司（股份代號：1049）及雋泰控股有限公司（股份代號：630）（兩間公司均於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市）之獨立非執行董事。梁先生亦是品創控股有限公司（股份代號：8066）（並於聯交所創業板上市）之獨立非執行董事。

除上文披露者外，梁先生在現時任命前，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。

梁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或淡倉（按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定）。

梁先生與本公司並無訂立任何服務合約，亦無固定任期。梁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。梁先生將可獲得董事袍金為每月20,000港元。上述梁先生之董事袍金金額乃經參考彼之職責、職務和當前市況釐定。

3. 黃翠珊女士（「黃女士」），41 歲，已獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會及薪酬委員會成員。黃女士現為施伯樂策略控股有限公司（股份代號：8260）（並於聯交所創業板上市）之公司秘書。黃女士自 1999 年 5 月及 2000 年 5 月起分別為澳洲執業會計師公會執業會計師及香港會計師公會註冊會計師。彼亦為香港華人會計師公會會員、香港稅務學會資深會員及註冊稅務師。黃女士擁有逾 19 年的審核、會計及稅務經驗。黃女士亦是黃國泰會計師事務所有限公司之董事及黃翠珊會計師事務所之創辦人。

除上文披露者外，黃女士在現時任命前，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。

黃女士與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關係。於本公佈日期，黃女士並無擁有本公司任何股份權益或淡倉（按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定）。

黃女士與本公司並無訂立任何服務合約，亦無固定任期。黃女士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。黃女士將可獲得董事袍金為每月 20,000 港元。上述黃女士之董事袍金金額乃經參考彼之職責、職務和當前市況釐定。

除已披露者外，並無有關委任周先生、梁先生及黃女士之資料，須根據聯交所證券上市規則（「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。

繼周先生、梁先生及黃女士被本公司董事會獲委任後，本公司已符合上市規則第3.11條、第3.23條及3.27條。

董事會謹此熱烈歡迎周先生、梁先生及黃女士加入本公司。

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，二零一四年十月九日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括：

執行董事：

周泓先生（主席）

趙寶龍先生(行政總裁)

陳家松先生

張偉成先生

徐建忠先生

獨立非執行董事：

梁家駒先生

黃翠珊女士

張光輝先生