

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告之內容概不負責，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本公告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。



CHINA MOBILE LIMITED

中國移動有限公司

(根據公司條例在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：941)

公告

- (1) 獨立非執行董事辭任；
- (2) 獨立非執行董事委任；及
- (3) 審核委員會、提名委員會及薪酬委員會委員的調整

獨立非執行董事辭任

中國移動有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，黃鋼城先生(「黃先生」)因退休辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會委員及薪酬委員會委員的職務，自2018年5月17日起生效。黃先生已確認與董事會無不同意見，而就其辭任一事，亦無任何事項需要通知本公司股東。

獨立非執行董事委任

董事會欣然宣佈，經本公司提名委員會提議、董事會審議及批准後，楊強博士(「楊博士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會委員，自2018年5月17日起生效。

楊博士，56歲，現為深圳前海微眾銀行股份有限公司(「微眾銀行」)的獨立董事，香港科技大學(「科大」)大數據學院院長、新明工程學講座教授及計算機科學及工程學系主任，以及深圳市前海第四範式數據技術有限公司的首席科學顧問。楊博士於1989年9月至1995年8月曾擔任加拿大滑鐵盧大學(University of Waterloo)計算機科學系助理教授、終身副教授等，於1995年8月至2001年8月曾擔任加拿大西蒙·弗雷澤大學(Simon Fraser University)計算機科學學院終身副教授、工業研究主任、教授等，及於2001年8月至2012年6月曾擔任科大計算機科學及工程學系副教授、教授、副系主任等。楊博士亦於2009年至2014年11月曾擔任華為技術

有限公司(「華為」)2012實驗室技術顧問，負責大數據研究，並曾出任華為諾亞方舟實驗室創始主任、華為大數據委員會主任等。楊博士於1982年取得北京大學天體物理學士學位，於1985年和1987年分別取得美國馬里蘭大學(University of Maryland, College Park)天體物理和計算機科學碩士學位，並於1989年取得馬里蘭大學計算機科學博士學位。楊博士亦為國際電氣與電子工程師學會(IEEE)、美國人工智能協會(AAAI)、美國科學促進會(AAAS)和國際模式識別協會(IAPR)院士、美國計算機協會(ACM)傑出科學家、多個國際高級人工智能和數據挖掘領域雜誌編委、多個國際人工智能研究學會組織者、國際機器學習領域及遷移學習領域國際領軍人物等。楊博士在過去三年內並無擔任其他上市公司的董事職務。本公司深信，楊博士憑藉其在人工智能、數據挖掘、機器學習及大數據應用上的豐富科研經驗及寶貴專業知識能為本公司作出重要的貢獻。

本公司與楊博士並無訂立特定服務年期的服務合約。楊博士將根據本公司組織章程細則的規定於本公司股東週年大會上適時輪值告退及重選。經董事會建議，楊博士將收取由本公司股東批准之董事袍金每年180,000港元，以及作為本公司審核委員會委員的袍金每年150,000港元(合稱「該等袍金」)。服務不足一年的，該等袍金按服務時間比例支付。楊博士之酬金乃由董事會參考其職務、責任和經驗及當前市場情況等而釐定。但根據中國銀行保險監督管理委員會適用於微眾銀行的相關規定，楊博士不能收取任何其他報酬，因此楊博士已自願放棄該等袍金。本公司認為楊博士放棄該等袍金並不會影響其出任本公司獨立非執行董事的獨立性。

楊博士與本公司之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。楊博士並無擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指本公司任何股份權益。

除上文所披露者外，就有關楊博士的委任，並無任何其他根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條的任何規定須予披露的資料或任何其他事宜需提請本公司股東注意。

審核委員會、提名委員會及薪酬委員會委員的調整

除上文所述外，董事會同時宣佈，基於董事會屬下委員會的工作安排，經董事會審議及批准後，本公司獨立非執行董事姚建華先生(「姚先生」)已獲委任為本公司審核委員會主席、提名委員會委員及薪酬委員會委員，自2018年5月17日起生效。除董事袍金每年180,000港元外，經董事會建議，姚先生將收取作為本公司審核委員會主席、提名委員會委員及薪酬委員會委員的袍金每年分別180,000港元、50,000港元及60,000港元。

致謝

董事會謹此就黃先生為本公司作出的貢獻給予高度評價並深表謝意，並深信楊博士將在現有的堅實基礎上使本公司獲益良多。本公司謹此歡迎楊博士加入董事會。

承董事會命
中國移動有限公司
尚冰
董事長

香港，2018年5月17日

於本公告之日，本公司董事會由尚冰先生、李躍先生及董昕先生擔任執行董事及由鄭慕智博士、周文耀先生、姚建華先生及楊強博士擔任獨立非執行董事。