

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中彩網通控股有限公司 China Netcom Technology Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8071)

變更獨立非執行董事 及 董事委員會組成變動

茲提述中彩網通控股有限公司(「本公司」)於2017年8月17日刊發有關(其中包括)變更董事之公告(「該公告」)。

變更獨立非執行董事

誠如該公告所披露，本公司現任獨立非執行董事(「董事」)蔡偉倫先生、齊紀先生及鉉紅女士(統稱「該等辭任獨立非執行董事」)之辭任將於2017年8月31日起生效。繼上述辭任後，董事會(「董事會」)欣然宣佈：

- (i) 余達志先生(「余先生」)獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)主席以及本公司提名委員會(「提名委員會」)及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員；
- (ii) 宋柯先生(「宋先生」)獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員；及
- (iii) 吳波先生(「吳先生」)獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

該等辭任獨立非執行董事已各自確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須促請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此衷心感謝該等辭任獨立非執行董事全體於任內為本公司作出寶貴貢獻，並歡迎所有新任獨立非執行董事(統稱「**新任獨立非執行董事**」)履新。

有關新任獨立非執行董事之履歷如下：

宋柯先生，52歲，擁有超過20年的娛樂及傳媒行業經驗。自1996年起創辦「麥田音樂」並在往後四年擔任總經理，並於2000年至2004年期間擔任華納唱片(中國)的常務副總經理兼製作總監。宋先生自2004年創辦太合麥田音樂文化發展有限公司，往後的八年時間內擔任首席執行官兼太合傳媒投資有限公司總裁。彼於2012年至2015年加盟恒大音樂有限公司並擔任董事長，然後於2015年至今先後擔任北京阿里巴巴音樂科技有限公司首席執行官及董事長。宋先生自2013年5月至2016年5月擔任香港上市公司A8新媒體集團有限公司(股份代號：800)獨立非執行董事。宋先生於1988年7月畢業於清華大學並取得環境工程學學士學位。

吳波先生，52歲，美澳居創辦人兼首席執行官，為互聯網分享經濟、人工智慧與深度學習應用之企業家實踐者。吳先生持有清華大學自動化工程學學士學位及西密西根大學(Western Michigan University)計算機科學碩士學位。吳先生先後創立領先中國房地產平台——焦點房地產網(focus.cn)、中國頂尖團購網——拉手網(lashou.com)及將中國投資帶入美國房地產開發市場之互聯網服務公司——美澳居(meiaoj.com)。

余達志先生，52歲，持有澳洲新南威爾斯大學(University of New South Wales)商科學士學位。彼為澳洲會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。余先生亦為香港獨立非執行董事協會創會會員。余先生具備多年會計、機構融資及資產管理經驗。彼曾於多家香港上市公司出任高級管理層職務。余先生現為香港上市公司金源米業國際有限公司(股份代號：677)、研祥智能科技股份有限公司(股份代號：2308)及實力建業集團有限公司(股份代號：519)之獨立非執行董事。

新任獨立非執行董事將與本公司訂立委任函，並將有權收取年薪150,000港元，當中經參考彼等之資歷、經驗、所承擔職責水平及當前市況。各新任獨立非執行董事獲委以特定任期三年，並可進一步續約三年，期滿後將繼續生效直至訂約方按照委任函之條款終止為止。新任獨立非執行董事之任期僅直至本公司下次股東大會，屆時彼等將符合資格重選連任，而彼等亦須就董事資格根據本公司之組織章程細則輪值退任及重選連任。

除上文披露者外，於本公告日期，各新任獨立非執行董事確認，彼(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係；(iii)於過去三年並無於上市公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)並無於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)之股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定任何權益或淡倉。

各新任獨立非執行董事確認，概無任何資料或彼所涉及任何事宜根據聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條任何規定須予披露，亦無有關彼獲委任之其他事宜須促請股東垂注。

董事委員會組成變動

自2017年8月31日起，董事委員會組成將變動如下：

審核委員會

余達志先生(主席)
宋柯先生
吳波先生

薪酬委員會

宋柯先生(主席)
孫海濤先生
吳波先生
余達志先生

提名委員會

孫海濤先生(主席)
宋柯先生
吳波先生
余達志先生

承董事會命
中彩網通控股有限公司
主席兼執行董事
孫海濤

香港，2017年8月31日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，分別為孫海濤先生及趙軻先生；及三名獨立非執行董事，分別為宋柯先生、吳波先生及余達志先生。

本公告之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。各董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以致令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自刊發日期起至少一連七日刊載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」頁內及本公司網站www.chinanetcomtech.com內。