



董事變更

中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，金信培先生(「金先生」)由於希望更專注其於SK C&C Co., Ltd.的職務及該公司的業務發展，已辭去本公司非執行董事職務；並自二零零九年一月二十二日生效。金先生已確認，其與董事會無任何糾紛，而且就彼等的辭職無任何事宜需提請本公司股東注意。

董事會同時宣佈鄭萬源先生(「鄭先生」)接替金先生獲委任為本公司的非執行董事；並自二零零九年一月二十二日生效。

鄭先生，57歲，擁有美國紐約大學工商管理碩士學位。從一九七六年十二月至一九七八年四月，鄭萬源先生任職韓國註冊會計師。從一九七八年五月至一九九三年三月，他任職於韓國動力資源部，並由副主任晉升為主任。從一九九三年三月至一九九四年五月，他擔任韓國商務工業部歐洲貿易部主任。鄭先生從一九九四年七月開始加入SK集團的企業規劃辦公室，並於其出任SK Energy Co., Ltd. (前身為SK Corporation and Yukong Ltd.) 客戶事業部領導期間推出成績卓越的“OK 錢包”業務。鄭先生於二零零零年十二月之後的兩年期間擔任SK電訊株式會社(「SK電訊」)的移動互聯網事業部副總裁。二零零三年九月，鄭萬源先生成為SK Networks Co., Ltd.的首席執行官，並在他的領導下，SK Networks Co., Ltd. 在短期間內成功達至目前的市場地位。於二零零九年一月，鄭先生重回SK電訊出任SK電訊社長兼首席執行官。

鄭先生與本公司並無訂立任何服務合約。彼等與本公司協定的服務條件並沒有訂立服務年期；及沒有規定本公司需要給予超過一年的通知期或支付相等於超過一年的酬金以終止有關的服務。鄭先生須要按本公司的公司章程的規定，於股東週年大會上輪換退任。

鄭先生作為本公司非執行董事的董事袍金為每年港幣30萬元。鄭先生的酬金乃參照其職務及當時之市況而釐定。除上述袍金外，鄭先生並無享有花紅或其他酬金之權利。

除上文披露者外，並無任何有關鄭先生的委任而根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條須予以披露之其他資料，且並無任何就其委任一事需提請本公司股東注意的其他事宜。

董事會希望借此機會對金先生在任期間對本公司所作的貢獻表示感謝，並對鄭先生出任本公司董事表示熱烈的歡迎。

於本公告日期，董事會由下述人士組成：

執行董事： 常小兵、陸益民、左迅生及佟吉祿

非執行董事： Cesareo Alierta Izuel 及鄭萬源

獨立非執行董事： 吳敬璉、張永霖、黃偉明、John Lawson Thornton及鍾瑞明

承董事會命
中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司
公司秘書
朱嘉儀

香港，二零零九年一月二十二日