

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 UNICOM (HONG KONG) LIMITED**  
**中國聯合網絡通信（香港）股份有限公司**  
(在香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：0762)

**獨立非執行董事退任、  
委任獨立非執行董事  
及  
審計委員會和薪酬委員會成員變更**

**獨立非執行董事退任**

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，本公司獨立非執行董事吳敬璉先生（「吳先生」）因年事已高，於二零一零年五月十二日召開的本公司股東週年大會上不再參選連任，並於大會結束時退任本公司董事。吳先生亦於同日起不再擔任本公司薪酬委員會主席和審計委員會委員。

吳先生已確認與董事會並無任何意見分歧，而就其退任一事，亦無任何其他事宜需提呈本公司股東注意。

吳先生自二零零零年起擔任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審計委員會委員。董事會謹此就吳先生擔任本公司董事期間對本公司作出的貢獻給予高度評價並深表謝意。

## 委任獨立非執行董事及審計委員會和薪酬委員會委員

董事會欣然宣佈蔡洪濱先生(「蔡先生」)獲委任為本公司的獨立非執行董事及審計委員會和薪酬委員會委員；並自二零一零年五月十三日生效。

蔡先生，43歲，現任北京大學光華管理學院副院長及應用經濟系教授、北京大學莫里斯經濟政策研究所所長及北京大學貧困地區發展研究院副院長。此外，蔡先生還擔任泰和誠醫療集團有限公司(在紐約交易所上市)、中國光大銀行股份有限公司及北京啟明星辰信息技術有限公司的獨立董事。加入北京大學光華管理學院前，蔡先生於一九九七年至二零零五年任美國加州大學洛杉磯分校經濟系助理教授。蔡先生於一九八八年獲武漢大學數學系理學學士學位，於一九九一年獲北京大學經濟管理系經濟學碩士學位，於一九九七年獲美國史丹福大學經濟學博士學位。此外，蔡先生於二零零六年獲得中華人民共和國教育部(「教育部」)新世紀優秀人才稱號，是二零零七年國家傑出青年科學基金獲得者，並為二零零八年教育部長江學者特聘教授。蔡先生長期致力於博弈論、產業組織、公司金融和中國經濟等領域的研究，曾在國內外權威學術期刊上發表了眾多論文。

蔡先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關連，亦無持有根據《證券及期貨條例》第XV部條文涵義所指之本公司任何其他股份權益。

蔡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。蔡先生須要按本公司的公司章程的規定，於本公司的股東週年大會上輪換退任。

蔡先生作為本公司獨立非執行董事的董事袍金為每年港幣300,000元，作為本公司審計委員會委員的袍金為每年港幣70,000元，以及本公司薪酬委員會委員的袍金為每年港幣20,000元。蔡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，蔡先生並無享有花紅或其他酬金之權利。

除上文披露者外，並無任何有關蔡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蔡先生出任本公司董事表示熱烈的歡迎。

#### **委任薪酬委員會主席**

董事會同時宣佈，由二零一零年五月十三日起，本公司獨立非執行董事張永霖先生被委任為本公司薪酬委員會主席。

承董事會命  
中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司  
朱嘉儀  
公司秘書

香港，二零一零年五月十三日

於本公佈日期，本公司之董事會由以下人士組成：

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

獨立非執行董事： 張永霖、黃偉明、John Lawson Thornton、鍾瑞明及蔡洪濱