



CASIL TELECOMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED

(航天科技通信有限公司)*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1185)

董事變更

CASIL Telecommunications Holdings Limited (航天科技通信有限公司) (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈下列之董事變更，由二零零七年十月二十六日起生效：

1. 吳燕生先生 (「吳生」) 辭任本公司非執行董事、董事長及薪酬委員會主席及委員；
2. 梁小虹先生 (「梁生」) 辭任本公司非執行董事、副董事長和發展及投資委員會主席及委員；
3. 韓樹旺先生 (「韓生」) 獲委任為本公司董事長和發展及投資委員會主席；
4. 唐國宏先生 (「唐生」) 獲委任為本公司薪酬委員會主席，並仍出任發展及投資委員會委員。

韓樹旺先生，42歲，研究員。畢業於同濟大學電腦系，美國西南大學經濟管理碩士。同濟大學客座教授，中國航天科技集團公司航天獎獲得者。1988年進入中國運載火箭技術研究院 (「火箭院」) 航天自動控制研究所工作，歷任室副主任、副主任設計師、所長助理、副所長，1997年任火箭院政治部副主任，1998年任火箭院辦公室主任，1999年起任北京萬源工業公司總經理，2000年任火箭院院長助理，2002年任火箭院副院長。有豐富的企業戰略研究、經營管理經驗。彼於2006年2月14日起出任本公司執行董事及副董事長。

唐國宏先生，45歲，研究員，畢業於北京航空航天大學，取得工程碩士學位，1987年赴西德馬普金屬所，取得工學博士學位。曾任北京航空航天大學材料科學系教研室主任、系副主任、教授；曾任中國航天工業供銷總公司副總經理、常務副總經理。現任火箭院經營投資部部長。在科學研究、經營管理和資本運作方面擁有豐富經驗。彼於2006年2月14日起出任本公司非執行董事。

除上述所披露者外，韓生和唐生分別：

- a) 於過往三年並無出任任何其他上市公司之董事職位，惟韓生出任航天信息股份有限公司（上海證券交易所證券代碼：600271）董事一職除外；
- b) 並無就其董事服務與本公司訂立書面服務合約；
- c) 可獲的董事酬金須經本公司董事會所授權的薪酬委員會釐定；而董事會接納薪酬委員會建議，決議韓生在由二零零七年三月十六日開始之十二個月的薪酬為港幣135萬元；
- d) 並無任何特定委任年期、惟須遵照本公司之公司組織章程輪值告退；
- e) 於本公告日，概無擁有證券及期貨條例第XV部涵義下所指之任何本公司證券權益；及
- f) 與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東概無關連，惟吳生和梁生是控股股東火箭院（按上市規則定義）的管理人員。

除上文所述者外，並無其他資料須股東垂注，或根據上市規則第13.51(2)條須予以披露。

吳生和梁生已個別確認與董事會之間並無意見分歧，且就彼等所知，並無任何涉及彼等辭任而須知會本公司股東之事項。吳生和梁生皆因有其他與火箭院之工作安排而請辭彼等職務。

吳生和梁生於服務本公司期間對本公司貢獻良多，董事局謹此致以最崇高的敬意。

承董事會命
韓樹旺
董事長

香港，二零零七年十月二十六日

於本公告日及上述變更後，董事會及其委員會包括：

執行董事

韓樹旺先生 (董事長)

王曉東先生

李光先生

非執行董事

唐國宏先生

獨立非執行董事

姚瀛偉先生

黃琿先生

朱世雄先生

毛關勇先生

審核委員會

姚瀛偉先生 (主席)

黃琿先生

朱世雄先生

毛關勇先生

薪酬委員會

唐國宏先生 (主席)

黃琿先生

姚瀛偉先生

發展及投資委員會

韓樹旺先生 (主席)

唐國宏先生

王曉東先生

黃琿先生

* 本公司之中文名稱只作參考