



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，由二零零八年一月二十三日起生效：

1. 王德臣先生 (「王先生」) 獲委任為本公司獨立非執行董事、發展及投資委員會委員和審核委員會委員；
2. 簡麗娟女士 (「簡女士」) 獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席和薪酬委員會委員；
3. 吳鈞棟先生 (「吳先生」) 獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會委員和薪酬委員會委員。
4. 姚瀛偉先生 (「姚先生」) 辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席和薪酬委員會委員；
5. 黃暉先生 (「黃先生」) 辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會委員、薪酬委員會委員和發展及投資委員會委員；
6. 朱世雄先生 (「朱先生」) 辭任本公司獨立非執行董事和審核委員會委員；
7. 毛關勇先生 (「毛先生」) 辭任本公司獨立非執行董事和審核委員會委員。

王德臣先生，68歲，於哈爾濱軍事工程學院 (前名中國人民解放軍軍事工程學院) 取得學士學位，全國第十屆政協委員。由1966年至1985年，先後於南京華東工程學院擔任教研室副主任、教研室主任、系副主任、副院長及院黨委副書記；1985年擔任中國兵器工業部國家機械委教育司司長；1988年至1990年及1990年至1996年分別擔任中國北方工業集團總公司和中國兵器工業總公司之副總經理；1999年7月擔任中國南方工業集團公司總經理和黨組書記。自2003年12月始至今擔任中國南方工業集團公司高級顧問。自2004年7月，王先生出任航天信息股份有限公司 (一家在上海證券交易所上市的公司) 獨立董事。王先生是中國先進裝備製造業和中國汽車工業的資深專家，對戰略管理及企業重組等具豐富經驗。同時，彼也是中國環保和清潔能源領域的積極倡導者和資深推進專家。

* 僅供識別

簡麗娟女士，53歲，為英國特許公認會計師公會資深會員、澳洲會計師公會資深會員及香港會計師公會會員，彼亦為香港董事學會資深會員，擁有積逾十五年企業融資經驗，並在股本及債券市場擁有豐富經驗。彼曾於國際及本地銀行及金融機構擔任多個高級職位，現為亞洲資產管理有限公司及亞洲投資研究有限公司之控股股東及董事總經理，該兩間公司均為按照證券及期貨條例之持牌公司。簡女士為按照證券及期貨條例之持牌投資顧問及蓮花資產管理有限公司之註冊主任。簡女士亦為香港上市公司富豪酒店國際控股有限公司（自2004年9月）、環科國際集團有限公司（自2004年9月）、新威國際控股有限公司（自2006年3月）、世茂房地產控股有限公司（自2006年3月）、首長國際企業有限公司（自2004年9月）及首長科技集團有限公司（自2004年9月）之獨立非執行董事。

吳鈞棟先生，43歲，持有倫敦大學微生物學及生物化學學士學位和知識產權碩士學位。彼於1993年和1994年分別在英格蘭及威爾斯和香港成為合資格律師。現時為一家國際律師事務所合夥人，提供企業法及企業融資法的法律意見。在此之前，他曾先後擔任香港盛德律師事務所和香港CMS Cameron McKenna之合夥人。

除上述所披露者外，王先生、簡女士和吳先生分別：

- a) 於過往三年並無出任其他上市公司董事職位；
- b) 並無就其董事服務與本公司訂立書面服務合約；
- c) 可獲的董事全年酬金為港幣十萬元；
- d) 委任年期為3年，惟須遵照本公司之公司組織章程退任及輪值告退；
- 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。

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。

姚先生、黃先生、朱先生及毛先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。姚先生及黃先生因有其他工作安排而請辭彼等職務，而朱先生及毛先生因退休和長期服務本公司超過十年而請辭彼等職務。

姚先生、黃先生、朱先生及毛先生於服務本公司期間對本公司作出了寶貴貢獻，董事局謹此致以誠懇的敬意。

承董事會命
航天科技通信有限公司
歐陽強
公司秘書

香港，二零零八年一月二十三日

於本公告日及上述變更後，董事會之成員包括執行董事韓樹旺先生(董事長)、王曉東先生和李光先生，非執行董事唐國宏先生，獨立非執行董事王德臣先生、簡麗娟女士和吳鈞棟先生。

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

王德臣先生

簡麗娟女士

吳鈞棟先生

審核委員會

簡麗娟女士(主席)

王德臣先生

吳鈞棟先生

薪酬委員會

唐國宏先生(主席)

簡麗娟女士

吳鈞棟先生

發展及投資委員會

韓樹旺先生(主席)

王曉東先生

唐國宏先生

王德臣先生