

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的內容概不負責，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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



和記電訊
香港控股

**Hutchison Telecommunications
Hong Kong Holdings Limited**
和記電訊香港控股有限公司

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：215)

委任替任董事

本公司董事會宣佈委任本公司主席兼非執行董事霍建寧先生為非執行董事周胡慕芳女士之替任董事，及非執行董事黎啟明先生為非執行董事陸法蘭先生之替任董事，由二〇一〇年五月十一日起生效。

和記電訊香港控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈委任本公司主席兼非執行董事霍建寧先生為非執行董事周胡慕芳女士之替任董事，及非執行董事黎啟明先生為非執行董事陸法蘭先生之替任董事，由二〇一〇年五月十一日起生效。

霍建寧先生，五十八歲，自二〇〇九年三月四日出任本公司主席兼非執行董事。他亦是本公司薪酬委員會主席。霍先生是和記黃埔有限公司（「和黃」，其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市）的執行董事兼集團董事總經理、和記港陸有限公司（「和記港陸」，其股份於聯交所主板上市）、Hutchison Telecommunications (Australia) Limited（「HTAL」，其股份於澳洲證券交易所上市）、和記電訊國際有限公司（其股份於聯交所主板上市及其美國存託股份於紐約證券交易所上市），及香港電燈集團有限公司（其股份於聯交所主板上市）的主席以及赫斯基能源公司（其證券於多倫多交易所上市）的聯席主席。他亦是長江基建集團有限公司（其股份於聯交所主板上市）的副主席。同時，他是長江實業（集團）有限公司（「長實」，其股份於聯交所主板上市）的非執行董事。他曾任 Partner Communications Company Ltd.（其股份於納斯達克全球精選市場及特拉維夫證券交易所上市）的主席兼董事（於二〇〇九年十月二十八日辭任）。霍先生亦為和記企業有限公司及 Ommaney Holdings Limited 的董事。上述兩間公司、長實及和黃均為證券及期貨條例第 XV 部所界定之本公司主要股東。他亦為本公司若干主要股東所控制之若干公司的董事。他持有文學學士學位及財務管理文憑，亦是澳洲特許會計師協會會員。霍先生於電訊行業擁有二十六年經驗。



和記黃埔集團成員

除上文所披露者外，霍先生與本公司之任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。截至本公佈日期，霍先生持有 1,202,380 股本公司股份的公司權益（按證券及期貨條例第 XV 部所界定），佔本公司已發行股本約 0.025%。

霍先生曾任百富勤集團有限公司（「百富勤」）董事（於一九九八年一月十二日辭任），該公司為於百慕達註冊成立並根據公司條例（香港法例第 32 章，經不時予以修訂）第 XI 部登記之公司，為投資銀行。百富勤於一九九八年三月十八日開始強制清盤。此法律程序所涉及金額尚未確定且程序仍在進行中。

霍先生與本公司並無就委任彼為周胡慕芳女士之替任董事而訂立服務合約。此外，並無訂定或建議條款訂明霍先生以替任董事身份服務本公司之期限，彼將不會就委任為本公司替任董事的身份獲取任何報酬。

除上文所披露者外，概無任何其他有關委任霍先生為周胡慕芳女士之替任董事的事項須提請本公司股東注意或根據聯交所證券上市規則第 13.51(2) 條須作出披露的任何事項。

黎啟明先生，五十六歲，自二〇〇九年三月四日出任本公司之非執行董事。黎先生為和黃之執行董事，並為和記港陸之副主席兼替任董事，以及 HTAL 之董事兼替任董事。黎先生亦於本公司若干主要股東所控制之若干公司擔任董事職務。他持有理學（榮譽）學士學位及工商管理碩士學位。黎先生於不同行業擁有逾二十六年管理經驗。

除上文所披露者外，黎先生與本公司之任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。截至本公佈日期，黎先生並無於任何本公司股份中擁有任何權益（按證券及期貨條例第 XV 部所界定）。

黎先生與本公司並無就委任彼為陸法蘭先生之替任董事而訂立服務合約。此外，並無訂定或建議條款訂明黎先生以替任董事身份服務本公司之期限，彼將不會就委任為本公司替任董事的身份獲取任何報酬。

除上文所披露者外，概無任何其他有關委任黎先生為陸法蘭先生之替任董事的事項須提請本公司股東注意或根據聯交所證券上市規則第 13.51(2) 條須作出披露的任何事項。

承董事會命

公司秘書
施熙德

香港，二〇一〇年五月十一日

於本公佈日期，本公司董事為：

執行董事：

黃景輝先生

非執行董事：

霍建寧先生（主席）

（亦為周胡慕芳女士之替任董事）

周胡慕芳女士

陸法蘭先生

黎啟明先生

（亦為陸法蘭先生之替任董事）

呂博聞先生（副主席）

獨立非執行董事：

張英潮先生

（亦為王葛鳴博士之替任董事）

藍鴻震先生

王葛鳴博士

替任董事：

馬勵志先生

（為黎啟明先生之替任董事）

