

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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。



**China Soft Power Technology Holdings Limited**

**中國軟實力科技集團有限公司**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：139)

(認股權證代號：1436)

**執行董事變動  
及  
委任高級管理人員**

董事會茲宣佈，自二零一五年十二月三十日起：

- (1) 李耀先生及張一文女士辭任本公司執行董事；
- (2) 李雲峰已被任命為本公司執行董事及行政副總裁；及
- (3) 梁佳楠先生已被任命為本公司副總裁(業務)。

**執行董事辭任**

中國軟實力科技集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲宣布，李耀先生及張一文女士因有其他事業，已提交彼等辭任本公司執行董事的辭呈，自二零一五年十二月三十日起生效。

李耀先生及張一文女士確認，彼等與董事會並無異議，並知悉概無有關彼等辭任的其他事宜需提請本公司股東(「股東」)垂注。

**委任執行董事**

董事會另宣佈，李雲峰(「李先生」)已被任命為本公司執行董事兼行政副總裁，及本公司的間接全資附屬公司太平洋光纜數據通訊有限公司之行政總裁，自二零一五年十二月三十日起生效。

李先生的履歷詳情如下：

李先生，43歲，北京理工大學碩士研究生畢業。彼作為交流學生到亞洲理工學院管理學院學習。彼在國際網絡及海底通信光纜規劃、建設、維護、運作及管理方面有15年經驗。

他曾擔任由多個國家之電信運營商共同成立之國際海底電纜財團（包括連接中國、南韓、日本及美國，長達18,000公里之Trans-Pacific Express (TPE)、連接北亞、東亞及南亞，長達10,400公里之Asia Pacific Gateway (APG)、連接亞州、非州及歐州，長達20,000公里之Asia-Africa-Europe 1 (AAE-1)及其他多個項目)管理委員會或下屬委員會的主席，負責工程技術設計、方案制定、國際招標、合同談判等工作。

李先生亦在2002-2014年間組織實施了多個國際海纜專案的建設或擴容工程，如NCP、APCN2、CUCN、JUCN、CKC、CJC、EAC (QD)海纜等。除海底電纜專案外，李先生亦曾帶領團隊組織實施了20多個國際陸地光纜系統及帶領團隊，在2002年-2014年間，在香港、洛杉磯、三藩市、紐約、邁阿密、新加坡、東京、倫敦、巴黎、法蘭克福、斯德哥爾摩等地建設了近20個通信POP點（Point of Presence）工程項目。使得所屬機構國際通信網路和通信服務延伸到世界各地。

彼自二零零一年四月至二零零四年十月擔任中國網絡通信集團（「中國網通」）的國際電纜處工程師／副總經理，及自二零零四年十月至二零零八年十二月擔任中國網通國際網絡處副處長／處長。李先生自二零零八年十二月至二零一四年八月擔任中國聯合網絡通信股份有限公司（「中國聯通」）國際網絡處負責人，及自二零一四年八月至二零一五年五月中國聯通海外運營處負責人。自二零一五年五月至二零一五年十二月，李先生擔任海容通信業務集團首席技術官。李先生於過往三年並無擔任其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司的其他董事職位。

李先生並未獲任何固定期限任命，但根據公司細則須退任及膺選連任。根據本公司與李先生之間的服務協議，李先生可收取每年6,000,000港元的薪酬待遇加酌情花紅（由董事會參考其表現釐定）。李先生的前述酬金乃由本公司的薪酬委員會建議並由董事會參考其資歷、經驗及責任而釐定。

董事會知悉，於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部，李先生並無擁有或被視作於本公司股份或相關股份中擁有任何權益或淡倉。此外，李先生與任何其他董事、高級管理層、主要股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。

如李先生所確認及據董事會所知，根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段的任何規定，李先生並無須予披露的資料，及並無有關李先生委任的其他事宜需提請股東垂注。

## 委任副總裁(業務)

董事會另宣佈，梁佳楠先生(「梁先生」)已被任命為本公司副總裁(業務)，自二零一五年十二月三十日起生效。

梁先生，39歲，持有中國哈爾濱工業大學計算機科學理學士學位及於中歐國際工商學院(CEIBS)完成高級管理人員商業管理課程。彼於銷售各類高增值企業技術方案，當中包括但不止於企業雲服務，網絡安全，內容分發(CDN)，建立移動互聯網平台等，具有豐富經驗。

梁先生擁有超過15年的銷售、技術及團隊管理經驗，曾為多個客戶，包括國內領先的電子商務公司、行動裝置生產商、提供即時社交應用及網絡遊戲等服務之互聯網綜合服務提供商、多家國際金融保險公司等大型公司量身制訂完整的企業級解決方案。

梁先生帶領銷售、技術、市場團隊，連續多年取得快速增長的業績；在多家政府機構、大型央企，本土行業龍頭及跨國大型企業裏擁有大量的合作夥伴和客戶關係；善於建立及領導高效的銷售、營銷、技術支援及售前售後團隊來擴大市場市場佔有率，並實現企業目標。而梁先生亦因其出色表現而得所屬企業之全球銷售精英獎。

梁先生自二零零一年十月至二零零三年十月擔任微軟中國有限公司的產品技術專家，負責向內部銷售團隊提供售前支援，及對外指導合作夥伴基於微軟的產品和技術進行相關的解決方案的開發和定制。彼自二零零三年十月至二零零九年一月擔任Captaris中國區銷售總負責人，負責達成中國區的銷售業績目標，擴大市場份額及與公司的全球合作夥伴首次在中國市場建立起管道關係。彼從二零零九年一月至二零一零年十月任職為綠島電信有限公司的銷售及市場總監，負責選擇代理產品並制定銷售策略；通過對大客戶和重點專案的管理，確定並實現公司的銷售業績目標和利潤指標。彼從二零一零年十月至二零一二年十月擔任惠普中國地區解決方案銷售負責人，負責中國惠普成像和列印集團中國區的軟體產品和服務的銷售業績、制定銷售策略，為客戶提供一站式服務(硬體、軟體和服務)。彼自二零一二年十月起任職阿卡邁信息技術有限公司的中國區銷售總經理，全面負責阿卡邁在中國區的業務拓展。制定戰略並帶領團隊，主要致力於幫助中國的政府部

門、新聞及文化單位和企業、事業單位，大型遊戲和視頻，電子商務，高科技以及金融服務公司，提供面向全球的網路應用和內容分發加速服務，以及基於雲的安全服務，幫助中國企業的在海外拓展。

根據本公司與梁先生之間的服務協議，梁先生可收取每年2,000,000港元的薪酬待遇加酌情花紅(由董事會參考其表現釐定)。

董事會謹藉此機會對李耀先生及張一文女士於過往對本公司作出的寶貴貢獻及服務致以衷心感謝，並歡迎李雲峰先生及梁佳楠先生加入本公司。

代表董事會  
中國軟實力科技集團有限公司  
主席  
韋振宇

香港，二零一五年十二月三十日

於本公告日期，董事會成員包括：

**執行董事**

韋振宇先生(主席)  
李雲峰先生  
王海雄先生  
和璇女士

**獨立非執行董事**

郭志光先生  
陳友春先生  
繆希先生  
曾永祺先生