

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，並明確表示概不會就因本公告全部或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。



**CHINA MOBILE LIMITED**

**中國移動有限公司**

(根據公司條例在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：941)

公佈

**委任獨立非執行董事  
及  
審核委員會成員的調整**

**委任獨立非執行董事**

中國移動有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，經本公司提名委員會提議，董事會審議及批准後，周文耀先生已獲委任為本公司的獨立非執行董事及審核委員會委員，自二零一三年五月三十日起生效。

周文耀先生GBS, SBS, JP, 66歲，曾於二零零三年四月至二零一零年一月期間擔任香港交易及結算所有限公司的執行董事及行政總裁。香港交易及結算所有限公司在香港聯合交易所有限公司主板上市。周先生亦曾於一九九七年至二零零三年期間擔任滙豐投資管理(香港)有限公司亞太(日本除外)地區總裁。周先生現擔任香港大學校務委員會及校董會委員和司庫、香港數碼港管理有限公司主席、香港-台灣商貿合作委員會和香港特別行政區政府創新與技術督導委員會委員、AustralianSuper亞洲顧問委員會成員、中國銀行股份有限公司(一家在香港聯合交易所有限公司主板上市的公司)之獨立非執行董事，以及慈善機構國際培幼會(香港)的主席。

本公司與周文耀先生並無訂立特定服務年期的服務合約。周先生將根據本公司組織章程細則的規定於股東週年大會上適時輪值告退及重選。周先生將收取由董事會建議並由本公司股東批准之董事袍金每年180,000港元，及作為本公司審核委員會委員的袍金每年港幣150,000港元。服務不足一年的，董事袍金按

服務時間比例支付。周先生之酬金乃參考其於本公司的職務、責任、經驗及當前市場情況等而釐定。

本公司深信周先生之豐富經驗及寶貴專業知識能為本公司作出重要的貢獻。本公司謹此歡迎周先生加入董事會。

除上文所披露者外，周先生並沒有在本公司或其子公司擔任任何其他職務，於過去三年間亦沒有在其證券在香港及海外證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，周先生與本公司之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。周先生並無擁有《證券及期貨條例》第XV部所指本公司任何股份權益。

除上文所披露者外，就有關周先生的委任，並無任何其他根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條的任何規定須予披露的資料或任何其他事宜需提請股東注意。

### **審核委員會成員的調整**

董事會同時宣佈，羅嘉瑞醫生已辭去本公司審核委員會主席及委員的職務，自二零一三年五月三十日起生效。羅醫生繼續擔任本公司獨立非執行董事以及提名委員會及薪酬委員會主席及委員的職務。

經董事會審議及批准後，本公司獨立非執行董事黃鋼城先生被委任為本公司審核委員會主席，自二零一三年五月三十日起生效。

本公司謹此就羅嘉瑞醫生對審核委員會作出的貢獻給予高度評價並深表謝意，並深信羅醫生及黃先生將在現有的堅實基礎上繼續使本公司獲益良多。

承董事會命  
中國移動有限公司  
奚國華  
董事長

香港，二零一三年五月三十日

於本公佈之日，本公司董事會由奚國華先生、李躍先生、薛濤海先生、黃文林女士、沙躍家先生及劉愛力先生擔任執行董事及由羅嘉瑞醫生、黃鋼城先生、鄭慕智博士及周文耀先生擔任獨立非執行董事。