

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 中彩網通控股有限公司 China Netcom Technology Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8071)

### 更換執行董事、授權代表、監察主任及 高級管理人員委員會成員

董事會謹此宣佈以下變動，自2021年9月3日起生效：

1. 趙軻先生已辭任執行董事、授權代表、監察主任及高級管理人員委員會成員；及
2. 朱劍飛先生已獲委任為執行董事、授權代表、監察主任兼高級管理人員委員會成員。

### 辭任執行董事、授權代表、監察主任及高級管理人員委員會成員

中彩網通控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，由於趙軻先生（「趙先生」）決定投入更多時間從事其他工作，彼已辭任本公司執行董事、根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第5.24條的授權代表（「授權代表」）、根據GEM上市規則第5.19條的監察主任（「監察主任」）及高級管理人員委員會成員（「高級管理人員委員會成員」），自2021年9月3日起生效。

趙先生已向董事會確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他有關其辭任之事宜需敦請本公司股東（「股東」）或聯交所垂注。

## 委任執行董事、授權代表、監察主任及高級管理人員委員會成員

董事會進一步宣佈，朱劍飛先生（「**朱先生**」）已獲委任為執行董事、授權代表、監察主任兼高級管理人員委員會成員，自2021年9月3日起生效。朱先生之履歷詳情如下：

**朱劍飛先生**，38歲，現為51信用卡有限公司（本公司控股公司，其股份於聯交所主板上市交易買賣（股份代號：2051））（「**51信用卡**」）的執行董事、副總裁兼授權代表，以及杭州磐牛融資擔保有限公司（51信用卡間接全資附屬公司）的總經理。於2015年5月至今，朱先生於51信用卡擔任多個職務，包括51信用卡人力資源與行政部總監等。於2010年6月至2013年4月，朱先生擔任盛靈信息技術（上海）有限公司（亦名盛大文學）的多個職務，其後於2013年4月至2015年4月擔任通聯數據股份公司的董事總經理。朱先生擁有豐富的管理諮詢、人力資源實務及業務管理經驗，對於公司各發展階段的組織規劃及管理、業務創新及運營等各方面有著豐富的經驗和獨到的見解。

朱先生於2006年7月獲得中華人民共和國（「**中國**」）北京大學的人力資源管理學學士學位，並於2012年6月獲得中國上海財經大學的會計學碩士學位。

朱先生已與本公司訂立委任合同，初步年期為自2021年9月3日起計三年，並可自動續期三年。根據委任合同，彼有權享有每月41,500港元之董事袍金及根據本公司內部規定釐定之酌情花紅。朱先生之薪酬將由本公司薪酬委員會及董事會不時參考當前市場水平以及其責任及表現進行年度審查。

朱先生的任期將直至本公司下屆股東大會為止，且將有資格及須於該會議上膺選連任，其後，彼將須根據本公司章程細則輪值退任及膺選連任。

於本公告日期，朱先生於51信用卡1,906,810股股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，朱先生(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，亦無於過去三年於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(ii)與任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見GEM上市規則)並無任何關係；及(iii)於本公司或其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)的任何股份、相關股份或債券中概無擁有及被視為擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定之權益或淡倉。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無其他與朱先生的委任有關之事宜需敦請股東垂注，亦無其他資料須根據GEM上市規則第17.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

董事會謹此對趙先生在任期間對本公司的服務及貢獻表示衷心感謝，並歡迎朱先生履新。

承董事會命  
中彩網通控股有限公司  
主席兼執行董事  
孫海濤

2021年9月3日

於本公告日期，執行董事為孫海濤先生及朱劍飛先生；及獨立非執行董事為宋柯先生、吳波先生及余達志先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

自刊發日期起計，本公告將至少一連七日刊載於GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司公告」內及本公司網站www.irasia.com/listco/hk/chinanetcom內。