

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。



HENGTEN NETWORKS GROUP LIMITED

恒騰網絡集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：136)

(認股權證證券代號：1493)

(1) 執行董事及董事會主席辭任

(2) 委任執行董事及董事會主席

及

(3) 授權代表之變更

董事會謹此宣佈，以下變動自2016年6月24日起生效：

1. 彭建軍先生已辭任執行董事、董事會主席、提名委員會主席、薪酬委員會委員及授權代表；及
2. 張曉華女士已獲委任為執行董事、董事會主席、提名委員會主席、薪酬委員會委員及授權代表。

董事之辭任

恒騰網絡集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」、各為「**董事**」)宣佈，彭建軍先生(「**彭先生**」)因恒大金融集團工作安排，已辭任執行董事、董事會主席、提名委員會主席、薪酬委員會委員及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條本公司授權代表(「**授權代表**」)職務，自2016年6月24日起生效。

彭先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無任何其他事項需通知本公司證券的持有人。

董事會謹藉此機會向彭先生就彼在任期間對本公司作出的寶貴貢獻致以由衷感謝。

董事之委任

董事會欣然宣佈，張曉華女士(「**張女士**」)已獲委任為執行董事、董事會主席、提名委員會主席、薪酬委員會委員及授權代表，自2016年6月24日起生效。

張曉華女士，44歲，在媒體行業及地產行業擁有逾20年的運營管理經驗。張女士於2016年4月加入本公司，任職總經理。在加入本公司之前，張女士曾於以下機構任職：碧桂園集團、新世界中國地產集團、羊城晚報報業集團及鵬達集團。張女士先後畢業於廣州師範學院(現稱廣州大學)及中山大學，分別獲得漢語言文學學士及工商管理碩士學位。

張女士將與本公司簽訂為期3年的服務合約，並須根據本公司之細則輪值告退及重選連任。張女士之薪酬(不包括任何額外服務補償及酌情花紅)為每月人民幣15,000元，其乃由董事會參考現行市況及彼於本公司之預期職務及職責釐定。

就本公司所知，於本公告日期，張女士：

- (a) 概無於過去三年擔任任何其他上市公司之任何其他董事職務，並與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；
- (b) 概無擁有本公司或其任何相聯法團之股份之任何權益(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)；
- (c) 概無擔任本公司或任何其附屬公司之任何其他職務；及
- (d) 概無其他根據上市規則第13.51(2)條第(h)至第(v)段規定須予披露之資料，亦概無有關彼獲委任為董事之任何事宜須敦請本公司證券的持有人垂注。

董事會謹此熱烈歡迎張女士出任執行董事、董事會主席、提名委員會主席、薪酬委員會委員及授權代表。

承董事會命
恒騰網絡集團有限公司
主席
張曉華

香港，2016年6月24日

於本公告日期，本公司之執行董事為張曉華女士、劉永灼先生、黃賢貴先生及卓越強先生；而本公司之獨立非執行董事為周承炎先生、聶志新先生及陳海權先生。