

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)

### 委任獨立非執行董事

恒騰網絡集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」、各為「董事」)欣然宣佈，施卓敏教授(「施教授」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，自2016年9月23日起生效。

施卓敏教授，45歲，為中山大學管理學博士及日本一橋大學博士後。施教授曾在香港中文大學和美國哈佛商學院學習和進修，並出訪過美國、日本、德國、巴西、香港等國家和地區進行學術交流，為來華學習的歐美留學生和日本留學生開設《Marketing Practice in China》、《Chinese Luxury Consumption》等專題講座。施教授目前的研究領域主要為消費行為與心理、跨文化消費行為比較研究及國際市場營銷。

施教授現任中山大學管理學院教授及博士生導師，亦兼任廣東省省情調查與對策諮詢專家及《營銷科學學報》、《南開管理評論》、《中山大學學報》審稿專家。

施教授已與本公司簽訂為期3年的委任函，並須根據本公司之細則輪值告退及重選連任。施教授之薪酬(不包括任何額外服務補償及酌情花紅)為每年人民幣300,000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，施教授：

- (a) 概無於過去三年擔任任何上市公司之任何董事職務，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) 概無其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第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施教授出任本公司獨立非執行董事。

承董事會命  
恒騰網絡集團有限公司  
主席  
張曉華

香港，2016年9月23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、陳海權先生及施卓敏教授。