

香港交易及結算所有限公司(在香港註冊成立的有限公司)及聯交所對本文件之內容概不負責，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文件全部或任何部份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。



VODATEL NETWORKS HOLDINGS LIMITED

愛達利網絡控股有限公司*

(在百慕大註冊成立的有限公司)

股份代號：八〇三三

執行董事辭任及授權代表變更

執行董事辭任

董事會宣佈，嚴康因決定投放更多時間至其家庭而提早退休，已向董事會提出辭任執行董事、總裁兼行政總裁，自二〇一六年二月十二日起生效。董事會決定關鍵文及羅嘉雯將自二〇一六年二月十二日起共同出任總裁及行政總裁的職位。關鍵文為總經理，而羅嘉雯為本公司及其附屬公司的財務總監，彼等均自一九九九年出任執行董事並在不同附屬公司的董事會任職。羅嘉雯亦為授權代表及本公司的合規專員。

嚴康已確認彼與董事會之間並無意見分歧，且概無任何有關其辭任的事宜須提呈本公司的股東注意。

授權代表變更

嚴康自二〇一六年二月十二日辭任執行董事生效起，彼亦會辭任總裁、行政總裁兼其作為《創業板上市規則》第5.24條所指的授權代表。本公司的公司秘書傅俊毅將獲委任為授權代表之一，於同日生效。

董事會謹就嚴康就任董事期間所作的貢獻深表謝意。

釋義

「授權代表」	指	本公司的授權代表
「行政總裁」	指	一名單獨或聯同另外一人或多人獲董事會直接授權負責本公司業務的人士
「本公司」	指	Vodatel Networks Holdings Limited (愛達利網絡控股有限公司*)
「董事」	指	本公司的董事
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司，在香港註冊成立的有限公司
「創業板」	指	由聯交所營運的創業板市場
「《創業板上市規則》」	指	聯交所不時制訂的創業板證券上市規則
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區(不適用於香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司)

承董事會命

主席

José Manuel dos Santos

澳門，二〇一五年十二月三十一日

執行董事

José Manuel dos Santos

嚴康

關鍵文

羅嘉雯

獨立非執行董事

馮祈裕

王祖安

涂錦輝

本公告的資料乃遵照《創業板上市規則》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，足以令致本文件或其所載任何陳述產生誤導。

* 僅供識別