

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

董事辭任

董事會宣佈，獨立非執行董事崔世昌已由二〇〇八年二月十五日起辭任獨立非執行董事一職。由該日起，彼亦不再為本公司審核委員會主席、本公司薪酬委員會及提名委員會成員。

崔世昌亦已向董事會確認，其辭任乃由於其於澳門及中國(香港、澳門及台灣地區除外)公共事務繁多而須投入更多時間。彼亦已確認，彼並不知悉任何有關其辭任的事宜須知會本公司成員，且彼與董事會並無任何意見分歧。

董事會謹就崔世昌就任董事會期間所作出的貢獻深表謝意。

繼崔世昌辭任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事及兩名審核委員會成員，低於《創業板上市規則》規定的三名獨立非執行董事及三名審核委員會成員的最低數目，而餘下獨立非執行董事均無《創業板上市規則》所要求具備適當的專業資格，或具備適當的會計或相關財務管理專長。本公司將尋求適當人選以儘快填補空缺。根據《創業板上市規則》將於適當時間作出進一步公佈。

釋義

「審核委員會」	指	本公司審核委員會
「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，於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	中國香港特別行政區(不適用於香港聯合交易所有限公司)
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「中國」	指	中華人民共和國

承董事會命
主席
José Manuel dos Santos

澳門，二〇〇八年二月十五日

執行董事

José Manuel dos Santos

嚴康

關鍵文

羅嘉雯

獨立非執行董事

盧景昭

馮祈裕

本文件(各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照《創業板上市規則》的規定而提供有關本公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：一、本文件所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；二、並無遺漏任何事實致使本文件所載任何內容產生誤導；及三、本文件內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公佈將於刊登日期後在聯交所為創業板設立的互聯網網頁「最新公司公告」一頁內刊登(最少自刊登日期起計七日)及於www.vodatelsys.com刊登。

* 僅供識別