



# VODATEL NETWORKS HOLDINGS LIMITED

## 愛達利網絡控股有限公司\*

(在百慕達註冊成立的有限公司)

股份代號：8033

### 委任獨立非執行董事

#### 概要

董事會欣然宣佈委任馮先生為獨立非執行董事。

Vodatel Networks Holdings Limited愛達利網絡控股有限公司\*（「本公司」）董事會欣然宣佈新委任馮祈裕（「馮先生」）為本公司之獨立非執行董事，自二〇〇四年九月三十日起生效。彼亦獲委任為本公司審核委員會之成員，自二〇〇四年九月三十日起生效。

馮先生，五十二歲，為位於加拿大的Mitel Networks Corporation全資附屬公司敏迪網絡亞太有限公司之董事總經理。彼於多倫多大學畢業，持有工業工程應用理學士學位。馮先生曾為位於加拿大的Professional Engineers Ontario之成員，彼於電訊及電子業方面積逾二十年經驗。

根據馮先生與本公司所訂立自二〇〇四年十月一日起生效之服務合約，馮先生之委任須初步為期兩年，並於其後持續有效，直至任何一方給予另一方不少於三個月之書面通知終止委任為止。根據服務合約，馮先生可享有之每年酬金為120,000港元。本公司於酬金方面之政策為根據董事之經驗、職責、工作量及為本公司及其附屬公司之業務所貢獻之時間而釐定。

馮先生除獲委任為獨立非執行董事外，彼與本公司之董事、高級管理層、主要或控股股東（「股東」）並無關連。根據中華人民共和國香港特別行政區（「香港」）法例第五百七十一章證券及期貨條例第十五部所賦予之涵義，馮先生持有本公司210,000股股份，乃其於本公司上市後不久於市場上收購。董事會並不知悉任何有關委任馮先生為獨立非執行董事而認為需要提請股東注意之其他事項。

董事會藉此歡迎馮先生加盟董事會。

承董事會命

主席

**José Manuel dos Santos**

香港，二〇〇四年九月三十日

執行董事

José Manuel dos Santos

嚴康

關鍵文

羅嘉雯

獨立非執行董事

崔世昌

盧景昭

馮祈裕

本公告(各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則的規定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)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(二)並無遺漏任何其他事實致使本公告所載任何內容產生誤導；及(三)本公告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及假設為依據。

本公告將於刊登日期後在創業板網站「最新公司公告」內刊登最少七日，並載於本公司網站 [www.vodatelsys.com](http://www.vodatelsys.com)。

\* 僅供識別