

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佈之內容概不負責，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佈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。



中彩網通控股有限公司 China Netcom Technology Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8071)

獨立非執行董事、 各審核委員會及薪酬委員會主席及 提名委員會成員之辭任及委任

中彩網通控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」，每位稱「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，由二零一三年十二月三日起，牛治輝先生辭任本公司獨立非執行董事之職務、本公司審核委員會和薪酬委員會主席及本公司提名委員會成員。

董事會繼而宣佈，由二零一三年十二月三日起，委任鉉紅女士為本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會和薪酬委員會主席及本公司提名委員會成員。

董事會宣佈，牛治輝先生(「**牛先生**」)因需要更多時間發展其事業，故由二零一三年十二月三日起辭任本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會(「**審核委員會**」)和薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)主席及本公司提名委員會(「**提名委員會**」)成員。

牛先生已確認，彼與董事會成員概無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之其他事宜須提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹此對牛先生於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

董事會繼而欣然宣佈，由二零一三年十二月三日起，委任鉉紅女士(「**鉉女士**」)為本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會和薪酬委員會主席及本公司提名委員會成員。

鉉女士，49歲，具有中國註冊會計師資格、並已取得高級會計師職稱，曾就職於多家會計師事務所，具有豐富的會計、審計及稅務工作經驗，對中國的會計制度、稅法及司法會計工作有豐富的經驗。

於二零一三年十二月三日，鉉女士被委任為中盈國金資源控股有限公司(「**中盈國金**」)(一間於聯交所主板上市之公司)之獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會之主席。除此之外，於是次委任前，鉉女士在過往三年並無擔任任何其他上市公眾公司之董事職位。除於以上提及之期間內與本公司董事梁毅文先生、吳國柱先生及蔡偉倫先生同屬中盈國金董事並與中盈國金之高級管理人員－武衛華女士(本公司之董事)同任職於中盈國金外，鉉女士與本公司之任何董事、高級管理人員、管理層、主要股東或控股股東(定義見聯交所創業板證券上市規則(「**創業板上市規則**」))並無任何關連。除上文所披露者外，鉉女士並無擔任本公司及其附屬公司之任何其他職位。於本公佈日期，鉉女士並無於本公司股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部披露的任何權益。

鉉女士與本公司已訂立為期一年之服務合約。鉉女士之酬金將由薪酬委員會經參考彼於本公司之職務及職責及市場基準而檢討並提供推薦建議，並由董事會批准。根據本公司之組織章程細則，鉉女士須於本公司下屆股東大會上退任並膺選連任。

除上文所披露者外，鉉女士確認，並無任何有關其委任之其他事宜須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎鉉女士獲委任。

承董事會命
中彩網通控股有限公司
執行董事
吳國柱

香港，二零一三年十二月三日

於本公佈日期，執行董事為梁毅文先生、吳國柱先生及武衛華女士；及獨立非執行董事為蔡偉倫先生、齊紀先生及鉉紅女士。

本公佈乃遵照創業板上市規則的規定而提供有關本公司之資料。董事願就此共同及個別地承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確及完備，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

自刊發日期起計，本公佈將至少一連七日刊載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」內及本公司網站www.chinanetcomtech.com內。