

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。



中信國際電訊集團有限公司
CITIC TELECOM INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：01883)

董事的變更

茲提述中信泰富有限公司(「中信泰富」)(中信國際電訊集團有限公司(「本公司」)的控股股東)於二零一二年十二月十八日發出有關集團重組建議的公告，根據該重組計劃，本公司將不再為中信泰富的附屬公司(但將仍然為本公司的最終控股股東中國中信集團有限公司的附屬公司)。作為重組的一部分，由中信泰富委派的費怡平先生將於重組完成後辭任本公司的非執行董事，而由中國中信集團有限公司委派的羅寧先生將出任本公司的非執行董事。

董事會知悉該重組已於二零一三年二月二十一日完成。因此，本公司董事會(「董事會」)茲宣佈以下變更，由二零一三年二月二十一日起生效：

- (1) 費怡平先生已辭任為本公司的非執行董事；及
- (2) 羅寧先生已獲委任為本公司的非執行董事。

費先生自二零一零年一月一日起出任本公司董事。彼於在任期間一直對本公司提供了不少意見及支持。董事會謹此衷心致謝費先生對本公司作出之服務及寶貴貢獻。

費先生已確認與董事會並無任何意見分歧，且無任何與其請辭有關的事宜須知會本公司股東。

羅寧先生，五十三歲，現為中國中信股份有限公司（一家中國中信集團有限公司之附屬公司）之總經理助理、中信國安集團公司之副董事長及中信網絡有限公司之董事長。彼亦為中信國安信息產業股份有限公司（一家於中國深圳證券交易所上市之公司）之董事。此外，彼亦擔任中信21世紀有限公司之副主席及執行董事、天地數碼（控股）有限公司之執行董事，以及亞洲衛星控股有限公司之非執行董事，上述三家公司均於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市。彼亦於中國中信集團有限公司其他多家附屬公司擔任董事職務。羅先生擁有豐富之通信業務經驗，並持有武漢解放軍通信指揮學院之通信專業學士學位。羅先生曾任中國數碼信息有限公司（一家於聯交所上市公司之公司）之非執行董事，直至二零一一年五月十六日。

於本公告日，按證券及期貨條例第 XV 部之定義而言，羅先生並無持有本公司的股份。除上文所述外，羅先生與本公司之任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，彼亦無擔任或在過去三年內曾經擔任任何其他公眾公司（其股份在香港或海外上市）之董事職位。

本公司與羅先生並無訂立服務合約。但羅先生與本公司簽訂了委任書。根據本公司之組織章程細則，羅先生將於本公司下屆股東週年大會上退任並具資格膺選連任。其後，彼將按本公司之組織章程細則輪值退任及膺選連任。羅先生不會收取本公司的薪酬。根據委任書之條款，羅先生將按本公司支付予本公司其他董事（除執行董事及受聘於中信泰富的董事外）相同的袍金比率，收取由本公司股東予以釐定每年港幣十五萬元的董事袍金（按任期比例計算）。

有關羅先生獲委任為本公司非執行董事，並無其他根據上市規則第 13.51(2)(h)至第 13.51(2)(v)條規定須予披露之資料，亦無其他事宜須知會本公司股東。

董事會謹此對羅先生的委任表示熱切歡迎。

承董事會命
中信國際電訊集團有限公司
主席
辛悅江

香港，二零一三年二月二十一日

於本公告日期的本公司董事包括執行董事辛悅江（主席）、阮紀堂及陳天衛；非執行董事劉基輔及羅寧；以及獨立非執行董事楊賢足、劉立清及鄺志強。