

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)

## 董事會成員變更

中信國際電訊集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲宣佈下列董事的變更，由二零一五年一月一日起生效：-

- (1) 阮紀堂先生將榮休，退任本公司之執行董事及行政總裁，並不再擔任董事會財務委員會成員；及
- (2) 林振輝博士將獲委任為本公司之執行董事及行政總裁，以及董事會財務委員會成員。

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

董事會表示，阮先生在過去多年為本公司的發展傾注了大量的心力，做出了重要的貢獻。董事會向阮先生表示衷心感謝。阮先生將出任本公司的高級顧問。

**林振輝博士**，52歲，為教授級高級工程師，擁有北京郵電大學工學學士學位、澳洲國立大學國際管理工商管理碩士學位及香港理工大學管理學博士學位。林博士擁有三十年豐富的電信行業經驗，歷任廣東移動有限責任公司董事副總經理、中國移動通信集團雲南有限公司董事長兼總經理。在加入本公司前出任中國移動香港有限公司董事長、中國移動國際有限公司董事長兼行政總裁。林博士對國內外電信市場都有深入的理解，曾經獲得中國國家信息產業部科技進步二等獎、中國廣東省級管理創新一等獎。林博士亦為香港應用科技研究院有限公司的董事。

於本公告日，按證券及期貨條例第 XV 部之定義而言，林博士並無持有本公司的股份。除上文所述外，林博士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其他公眾公司（其股份於香港或海外上市）之董事職位。

根據林博士與本公司所訂立之服務合約，林博士每年可收取之薪金為港幣3,705,000元，以及將由董事會薪酬委員會參考本集團業績及其個人表現後釐定的酌情獎金。根據本公司之組織章程細則，林博士將於本公司下次股東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。

除上文披露者外，有關林博士獲委任為本公司之執行董事及行政總裁，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。

董事會謹此對林博士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，二零一四年十二月十二日

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、羅寧及陳天衛；非執行董事劉基輔；以及獨立非執行董事劉立清、鄭志強及左迅生。