

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。



China Communication Telecom Services Company Limited

神通電信服務有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號: 8206)

(1) 辭任獨立非執行董事；及
(2) 董事委員會組成之變更

董事會宣佈下列變動將自二零一四年五月三十一日起生效：

- (i) 曹慧芳女士已辭任獨立非執行董事，並不再為本公司審核委員會及提名委員會各自之成員以及薪酬委員會主席；
- (ii) 本公司獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會各自之成員葉棣謙先生獲委任為本公司薪酬委員會主席。

辭任獨立非執行董事

神通電信服務有限公司（「本公司」）之董事（各為「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，曹慧芳女士（「曹女士」）基於需要分配更多時間予其家庭生活而辭任本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」），並不再為本公司審核委員會及提名委員會各自之成員以及薪酬委員會主席，自二零一四年五月三十一日起生效。曹女士已確認，彼與董事會並無意見不合，亦無有關彼辭任之任何事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司證券持有人垂注。

董事委員會組成之變更

董事會宣佈，曹女士辭任後，現任獨立非執行董事、本公司審核委員會主席及提名委員會及薪酬委員會各自之成員葉棣謙先生獲委任為本公司薪酬委員會主席，自二零一四年五月三十一日起生效。

董事會謹藉此機會感謝曹女士在任期間對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
神通電信服務有限公司
主席
何晨光

香港，二零一四年五月三十日

於本公佈日期，本公司執行董事為何晨光先生及鮑躍慶先生；獨立非執行董事為葉棣謙先生、曹慧芳女士、韓力群女士及張力女士。

本公佈（本公司各董事願就此共同及個別承擔全部責任）乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「**創業板**」）證券上市規則提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確、完整且無誤導或欺詐成分，及本公佈並無遺漏其他事實，致使本公佈或其所載任何聲明產生誤導。

本公佈由刊登日期起最少七日載於創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」一頁及本集團網站 www.ccpi.com.hk 之網頁上。