



China Cyber Port (International) Company Limited

神州奧美網絡(國際)有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號: 8206)

- (1) 執行董事辭任
- (2) 規章主任及授權代表變更
- (3) 重新任命首席執行官

董事會謹此宣佈，張嘉琳女士已辭任本公司執行董事、規章主任及授權代表，自二零零八年三月三十一日起生效。張鵬先生已獲委任為本公司規章主任及授權代表，並於同日生效。

董事會同時宣佈，重新任命本公司現任執行董事兼董事總經理張鵬先生為本公司首席執行官，並將繼續擔任執行董事，自二零零八年三月三十一日起生效。

董事辭任

神州奧美網絡(國際)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，張嘉琳女士(「張女士」)已辭任本公司執行董事、規章主任及授權代表，自二零零八年三月三十一日起生效。張女士乃基於需要分配更多時間予其家庭生活而辭任董事會之職務，張女士已確認，彼與董事會並無意見不合，亦無有關彼辭任之任何事宜須為本公司股東所知悉。

規章主任及授權代表變動

由二零零八年三月三十一日起，張女士已辭任本公司規章主任(「規章主任」)及授權代表(「授權代表」)。本公司執行董事兼董事總經理張鵬先生已獲委任為本公司規章主任及授權代表，並於同日生效。

董事會謹藉此機會衷心感謝張女士於在任期間，對本公司作出之寶貴貢獻。

重新任命首席執行官

董事會同時宣佈，重新任命本公司現任執行董事兼董事總經理張鵬先生為本公司首席執行官，並將繼續擔任執行董事，自二零零八年三月三十一日起生效。

張鵬先生，44 歲，於二零零六年六月加入本集團。彼負責制定集團整體業務發展策略。張先生持有美國新澤西州立大學工商管理碩士學位。於二零零六年六月加入本集團前，彼為 RBC Capital Markets 之董事總經理、RBC Capital Markets Pacific Group 之執行副總裁及 RBC 香港分行之副行政總裁。加入 RBC 集團前，張先生為三菱日聯證券（香港）有限公司董事總經理兼證券交易及資金財務部門主管。在此之前，彼曾於中國兩間大型國有銀行任職逾 18 年，包括於其中一間國有銀行之紐約海外分行工作逾 8 年。

張先生與本公司訂有三年的服務合約。彼根據服務合約之委聘將由二零零六年六月十六日起生效及繼續至二零零九年六月十五日止，可由任何訂約方向對方發出書面通知終止有關委聘自有關通知日期起計三個月起生效。

張先生與本公司任何董事、高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何其他關係。張先生並無於本公司股份中擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定之權益。於過去三年，張先生並無於任何其他上市公司出任任何董事職位。彼與本公司之服務合約所定明之董事酬金為每年港幣 1,800,000 元（須每年予以檢討）及相等於每年酬金十二分之一之雙糧，乃由董事會經參考本公司表現不時釐定。此外，張先生可享有酌情花紅，有關金額由董事會釐定，惟於本公司任何財政年度向本公司全體執行董事支付之花紅總額，不得超過於有關年度其綜合經審核賬目所示本集團除稅及少數股東權益後但未計非經常項目前之綜合純利 10%。董事酬金乃經參考本公司表現、業內酬金水平及現行市況釐定。

董事會並不知悉任何需要本公司股東注意之事宜，且概無須根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第 17.50(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露之資料。

承董事會命
神州奧美網絡(國際)有限公司
主席
何晨光

香港，二零零八年三月三十一日

*僅供識別

於本公佈日期，執行董事為何晨光先生、肖海平先生及張鵬先生；獨立非執行董事為葉棣謙先生、劉杰博士及翁平兒女士。

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證券上市規則提供有關本公司之資料。本公司各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載之資料在各重大方面均屬準確、完整且無誤導成分；(2)本公佈並無遺漏其他事實，致使其任何聲明產生誤導；及(3)本公佈表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始作出，該等意見並建基於公平和合理之基準及假設上。

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。