



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)

辭任及委任獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員

董事會謹此宣佈，劉博士辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，自二零零八年十月十六日起生效。

董事會同時宣佈，劉女士已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，自二零零八年十月十六日起生效。

神州奧美網絡(國際)有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)之董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，劉杰博士(「**劉博士**」)以開展其他事業機會為理由而辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，自二零零八年十月十六日起生效。劉博士已確認，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。

董事會同時宣佈，劉虹女士(「**劉女士**」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，自二零零八年十月十六日起生效。

劉女士，46 歲，擁有超過二十年中國通信行業管理的經驗。劉女士現為北京聯通技術部經理。劉女士持有南京郵電大學無線電工程系工學學士學位及北京郵電大學移動通信專業研究學位。

本公司與劉女士並無訂立任何服務合約。劉女士之任期初步為期一年，可由任何一方發出一個月事先書面通知予以終止，並須根據本公司的組織章程細則輪值告退及/或於本公司的股東週年大會上膺選連任。董事酬金是根據預計彼將用於本公司事務上之時間而定為每年港幣 100,000 元。本公司董事會及薪酬委員會將會每年檢討酬金水平。劉女士在過去三年並無出任其他上市公司任何董事職位。

*僅供識別

劉女士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。除公佈所載委任劉女士為本公司之獨立非執行董事外，劉女士與本公司任何董事、高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東(定義見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」))概無任何其他關係，亦無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何職位。

除本公佈所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關委任劉女士而需要本公司股東注意之事宜，且概無須根據創業板上市規則第 17.50(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露之資料。

董事會謹此感謝劉博士於在任期間，對本公司作出之貢獻，及歡迎劉女士加入本公司。

承董事會命
神州奧美網絡(國際)有限公司
主席
何晨光

香港，二零零八年十月十六日

於本公佈日期，執行董事為何晨光先生、肖海平先生、張鵬先生及翁平兒女士；獨立非執行董事為葉棣謙先生、曹慧芳女士及劉虹女士。

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。