



CASIL TELECOMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED
(航天科技通信有限公司)*

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1185)

委任非執行董事及審核委員會會員

CASIL Telecommunications Holdings Limited (航天科技通信有限公司) (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈委任吳江先生 (「吳先生」) 為本公司之非執行董事及審核委員會會員，自二零零八年五月二十日起生效。

吳江先生，47歲，研究員，中國總會計師協會理事，中國航天工業會計學會副會長。國防科技大學系統工程專業碩士。1983年8月至1989年7月，工作於北海艦隊驅逐艦一支隊。1989年8月至2000年8月，出任本公司控股股東中國運載火箭技術研究院 (「火箭院」) 綜合計劃處負責人。2000年9月至2002年1月，在火箭院一部任綜合副主任。其後5年出任火箭院財務部部長。2007年2月至今，任火箭院總會計師。自2007年5月，吳先生為本公司控股股東Astrotech Group Limited (「Astrotech」) 的董事，Astrotech為火箭院之全資子公司；吳先生是資深的科技管理、財務管理專家，在融資、投資、風險管理方面擁有豐富的經驗。

除本文披露者外，吳先生並無亦未曾於本公司及本集團其他成員公司擔任任何職務，亦在過去三年並無於其他上市公司擔任董事職務。此外，吳先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係，亦未持有根據證券及期貨條例第XV部所指本公司之股份權益。

吳先生並無與本公司訂立任何服務合約及沒有固定委任年期，但須根據本公司組織章程輪值告退並膺選連任。彼之服務酬金暫未有決定。

除上文披露者外，概無任何與委任吳先生有關之資料須提呈本公司股東垂注，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司上市規則第13.51(2)條之規定須予披露。

董事會謹此機會熱烈歡迎吳先生加盟本公司。

承董事會命
航天科技通信有限公司
歐陽強
公司秘書

香港，二零零八年五月二十日

於本公告日及上述變更後，董事會之成員包括執行董事韓樹旺先生(董事長)、王曉東先生和李光先生，非執行董事吳江先生和唐國宏先生，獨立非執行董事王德臣先生、簡麗娟女士和吳鈞棟先生。

執行董事

韓樹旺先生(董事長)

王曉東先生

李光先生

非執行董事

吳江先生

唐國宏先生

獨立非執行董事

王德臣先生

簡麗娟女士

吳鈞棟先生

審核委員會

簡麗娟女士(主席)

吳江先生

王德臣先生

吳鈞棟先生

薪酬委員會

唐國宏先生(主席)

簡麗娟女士

吳鈞棟先生

發展及投資委員會

韓樹旺先生(主席)

王曉東先生

唐國宏先生

王德臣先生

* 本公司之中文名稱只作參考