



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

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：1185)

## 更改獨立非執行董事及審核委員會成員

CASIL Telecommunications Holdings Limited(航天科技通信有限公司) (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 欣然宣佈，自二零零四年九月三十日起：

1. 薛建平先生 (「薛先生」) 辭任本公司獨立非執行董事一職，不再為本公司審核委員會委員，因根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「上市規則」)，彼將不再視為獨立人士。
2. 姚瀛偉先生 (「姚先生」) 及黃琿先生 (「黃先生」) 獲委任為本公司獨立非執行董事。

姚瀛偉先生，五十一歲，二零零四年九月三十日獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會主席。彼持有香港大學建築學文學士，亦為英國公認會計師公會資深會員、加拿大管理會計師公會會員、及香港會計師公會執業會員。姚先生目前為黃偉堂會計師事務所高級顧問，擁有逾二十年香港和海外核數、會計及財務管理的經驗。

黃琿先生，四十八歲，二零零四年九月三十日獲委任為本公司獨立非執行董事。黃先生從事IT行業逾二十年，致力於香港和中國IT行業發展及參與各項社會公務。彼曾為香港十大傑出青年得獎者、科技界慈善基金創辦人及香港理工大學校董。黃先生目前為上海交通大學顧問及太平洋經濟合作理事會轄下中國太平洋經濟合作全國委員會之工商委員會顧問委員。

姚先生及黃先生於本公司股份中概無擁有任何權益 (定義見證券及期貨條例第XV部)。彼等與本公司並無訂立任何董事服務合約。現時並無協定彼等之任期，而彼等須遵照本公司細則內有關告退及重選之規定，據此，彼等身為新委任獨立非執行董事，將留任至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將符合資格重選，而根據本公司細則，彼等亦須於其後之股東週年大會上輪席告退。姚先生及黃先生之董事袍金分別為每年50,000港元，此等數額乃董事會按各董事之職責及市況而釐定。

除上文所披露者外，姚先生及黃先生過往三年並無擔任任何上市公眾公司之董事職務或擁有其他重要資歷或職務。彼與任何其他董事、高級管理層、主要及控股股東 (定義見上市規則) 並無任何關係。

董事會謹此歡迎姚先生及黃先生加入本公司董事會，並就薛先生過往多年對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他事宜須知會本公司之證券持有人。

承董事會命  
王曉東  
董事總經理

香港，二零零四年九月三十日

於本公佈日期，董事會包括芮曉武先生 (董事長)、王曉東先生 (副董事長兼董事總經理)、周曉雲先生、韓江先生、郭先鵬先生及徐建華先生 (以上六位為執行董事)，和馬玉成先生 (非執行董事)，及朱世雄先生、毛關勇先生、劉鐵成先生、姚瀛偉先生及黃琿先生 (以上五位為獨立非執行董事)。

\* 本公司之中文名稱只作參考

請同時參閱本公布於文匯日報刊登的內容。