



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)

(股份代號:1185)

董事變更

CASIL Telecommunications Holdings Limited (航天科技通信有限公司) (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈下列之董事變更，由二零零六年二月十四日起生效：

1. 吳燕生先生 (「吳生」) 獲委任為本公司的非執行董事和獲提名為本公司的董事長及薪酬委員會主席；
2. 梁小虹先生 (「梁生」) 獲委任為本公司的非執行董事及獲提名為本公司的副董事長和發展及投資委員會主席；
3. 韓樹旺先生 (「韓生」) 獲委任為本公司的執行董事及獲提名為本公司的副董事長和發展及投資委員會委員；
4. 唐國宏先生 (「唐生」) 獲委任為本公司的非執行董事及獲提名為本公司發展及投資委員會委員；
5. 李光先生 (「李生」) 獲委任為本公司的執行董事；
6. 芮曉武先生 (「芮生」) 辭任本公司的執行董事和董事長之職務；
7. 王曉東先生 (「王生」) 辭任本公司的副董事長，惟仍出任本公司的執行董事和發展及投資委員會委員；
8. 周曉雲先生 (「周生」)、郭先鵬先生 (「郭生」) 和徐建華先生 (「徐生」) 均辭任本公司的執行董事之職務；
9. 韓江先生辭任本公司的執行董事、薪酬委員會委員和發展及投資委員會委員之職務；

10. 馬玉成先生(「馬生」)辭任本公司的非執行董事之職務；
11. 朱世雄先生(「朱生」)及毛關勇先生(「毛生」)辭任本公司的薪酬委員會委員，惟均仍出任本公司的獨立非執行董事和審核委員會委員；
12. 姚瀛偉先生(「姚生」)辭任本公司的發展及投資委員會主席及委員，惟仍出任本公司的獨立非執行董事、審核委員會主席和委員及薪酬委員會委員；及
13. 黃琿先生(「黃生」)辭任本公司的薪酬委員會主席，惟仍出任本公司的獨立非執行董事、審核委員會委員、薪酬委員會委員和發展及投資委員會委員。

吳生，42歲，研究員，畢業於清華大學電機工程系，取得航天一院一部飛行器設計專業碩士學位。榮獲國務院政府特殊津貼，被授予航天科技集團公司有突出貢獻專家稱號，榮獲航天科技集團公司2000、2001年度航天獎，被授予航天科技集團公司“載人航天先進個人”稱號，被授予中華全國總工會全國五一勞動獎章，被授予中國企業聯合會、中國企業家協會高級職業經理，被中國科協授予“全國優秀科技工作者”稱號。1989年進入中國運載火箭技術研究院一部工作，歷任設計員、組長、室主任、主任。2002年至今任中國運載火箭技術研究院第十任院長，也是研究院歷史上最年輕的院長。

梁生，50歲，高級工程師。畢業於中央黨校研究生院世界經濟專業。北京大學經濟管理學院專案管理研究所特聘研究員。1987起任職中國運載火箭技術研究院總體部，2000年任職中國運載火箭技術研究院，先後擔任院長助理兼院辦主任等職務，現任中國運載火箭技術研究院副院長。長期在中國航天領域工作，有著豐富的人力資源管理、經營管理理論和工作實踐經驗。

韓生，41歲，研究員。畢業於同濟大學電腦系，美國西南大學經濟管理碩士。同濟大學客座教授，中國航天科技集團公司航天獎獲得者。1988年進入中國運載火箭技術研究院航天自動控制研究所工作，歷任室副主任、副主任設計師、所長助理、副所長，1997年任中國運載火箭技術研究院政治部副主任，1998年任中國運載火箭技術研究院辦公室主任，1999年起任北京萬源工業公司總經理，2000年任中國運載火箭技術研究院院長助理，2002年任中國運載火箭技術研究院副院長。有豐富的企業戰略研究、經營管理經驗。

唐生，44歲，研究員，畢業於北京航空航天大學，取得工程碩士學位，1987年赴西德馬普金屬所，取得工學博士學位。曾任北京航空航天大學材料科學系教研室主任、系副主任、教授；曾任中國航天工業供銷總公司副總經理、常務副總經理。現任中國運載火箭技術研究院經營投資部部長。在科學研究、經營管理和資本運作方面擁有豐富經驗。

李生，42歲，工程碩士，高級工程師。畢業於天津大學，取得工業自動化專業碩士學位。1991年至1996年任中國運載火箭技術研究院14所設計員；1996年至2005年曾任中國運載火箭技術研究院北京長征高科技公司技術開發處處長，北京長征高科技公司總經理；1998年至今任中國運載火箭技術研究院北京萬源工業公司副總經理。在科學研究、產品研發、經營管理方面擁有豐富經驗。

除上述所披露者外，吳生、梁生、韓生、唐生和李生分別：

- a) 於過往三年並無出任任何其他上市公司之董事職位，惟韓生出任航天信息股份有限公司（上海證券交易所證券代碼：600271）董事一職除外；
- b) 並無就其董事服務與本公司訂立書面服務合約；
- c) 可獲的董事酬金須經本公司董事會所授權的薪酬委員會來釐定；
- d) 並無任何特定委任年期、惟須遵照本公司之公司章程輪值告退；
- e) 其董事任期將於本公司下一次股東大會上屆滿及於該大會上膺選連任；
- f) 於本公告日，概無擁有證券及期貨條例第XV部涵義下所指之任何本公司證券權益；及
- g) 與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東概無關連，惟吳生、梁生、韓生、唐生和李生是控股股東（按上市規則定義）的管理人員。

芮生、王生、周生、韓江先生、郭生、徐生、馬生、朱生、毛生、姚生及黃生已個別確認與董事會之間並無意見分歧，且就彼等所知，並無任何涉及彼等辭任而須知會本公司股東之事項。芮生、王生、周生、韓江先生、郭生、徐生、馬生、朱生、毛生、姚生及黃生皆因個人原因而請辭彼等職務。

董事會謹藉此機會感謝芮生、周生、韓江先生、郭生、徐生及馬生於任期內對本公司作出的貢獻，並歡迎吳生、梁生、韓生、唐生和李生加入本公司董事會。

承董事會命
王曉東
執行董事

香港，二零零六年二月十四日

於本公告日及上述變更後，董事會及其委員會包括：

執行董事

韓樹旺先生 (副董事長)

王曉東先生

李光先生

非執行董事

吳燕生先生 (董事長)

梁小虹先生 (副董事長)

唐國宏先生

獨立非執行董事

姚瀛偉先生

黃琿先生

朱世雄先生

毛關勇先生

審核委員會

姚瀛偉先生 (主席)

黃琿先生

朱世雄先生

毛關勇先生

薪酬委員會

吳燕生先生 (主席)

黃琿先生

姚瀛偉先生

發展及投資委員會

梁小虹先生 (主席)

韓樹旺先生

王曉東先生

唐國宏先生

黃琿先生

* 本公司之中文名稱只作參考

請同時參閱本公佈於文匯報刊登的內容。