

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



DIRECTEL HOLDINGS LIMITED

直通電訊控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8337)

- (1) 委任董事；
- (2) 董事辭任；
- (3) 審核委員會成員變更；
- (4) 委任公司秘書；
- (5) 公司秘書辭任；及
- (6) 授權代表變更

委任董事

董事會宣佈，自二零一六年六月七日起，

- (1) 胡鈇君先生獲委任為非執行董事；及
- (2) 劉克鈞先生獲委任為獨立非執行董事。

董事辭任

董事會宣佈，朱賀華先生辭任獨立非執行董事，自二零一六年六月七日起生效。

審核委員會成員變更

自二零一六年六月七日起，審核委員會成員變更如下：

- (1) 劉克鈞先生獲委任為審核委員會成員；及
- (2) 朱賀華先生辭任審核委員會成員。

委任公司秘書

董事會宣佈，李智聰先生獲委任為本公司的公司秘書，自二零一六年六月七日起生效。

公司秘書辭任

董事會宣佈，陳惠貞女士辭任本公司的公司秘書，自二零一六年六月七日起生效。

授權代表變更

- (1) 陳惠貞女士辭任本公司的公司秘書，自二零一六年六月七日起生效，並根據創業板上市規則第5.24條不再擔任本公司授權代表。
- (2) 李智聰先生獲委任接替陳惠貞女士，自二零一六年六月七日起生效。

委任董事

直通電訊控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，自二零一六年六月七日起：

- (1) 胡鈇君先生獲委任為非執行董事；及
- (2) 劉克鈞先生獲委任為獨立非執行董事。

新董事的履歷載列如下：

非執行董事

胡鈇君先生(「胡先生」)，65歲，獲委任為非執行董事並自二零一六年六月七日起生效。

胡先生於電信、電腦系統、數據庫及資訊網絡方面擁有逾四十年經驗。胡先生現任WIMAX論壇(一間由行業領導的非牟利機構)東南亞區市場總監及世界華人無線電與收音機愛好者協會董事局副主席兼秘書長。自二零零二年十一月至二零一六年五月，彼曾任國聯通信控股有限公司(股份代號：8060)執行董事及獨立非執行董事。胡先生持有中山大學物理學學士學位。

根據胡先生與本公司訂立之委任書，彼之任期自二零一六年六月七日起計，初步為期三年。根據本公司之組織章程細則，胡先生將於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。彼有權收取每年80,000港元之董事酬金，該金額乃參考其於本公司之職責及責任、本公司之業績及當前市況釐定。

於本公告日期，胡先生於本公司股份及相關股份中並無擁有或視為擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益或淡倉。

獨立非執行董事

劉克鈞先生(「劉先生」)，61歲，獲委任為獨立非執行董事並自二零一六年六月七日起生效。

劉先生於電信業擁有豐富經驗及知識。劉先生曾擔任廣東省電信科學技術研究院院長，及任職於中國聯通國家工程實驗室。劉先生於二零零四年十月獲中國工業和信息化部批准為電信高級工程師(教授級別)。彼自二零一三年起擔任北京大學深圳研究生院電子和計算機工程學院兼職教授。自二零一四年十二月至二零一六年五月，彼曾任國聯通信控股有限公司(股份代號：8060)獨立非執行董事。彼於一九七八年畢業於北京郵電學院(後改名為北京郵電大學)及於二零零一年畢業於挪威管理學院。

根據劉先生與本公司訂立之委任書，彼之任期自二零一六年六月七日起計，初步為期三年。根據本公司之組織章程細則，劉先生將於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。彼有權收取每年80,000港元之董事酬金，該金額乃參考其於本公司之職責及責任、本公司之業績及當前市況釐定。

於本公告日期，劉先生於本公司股份及相關股份中並無擁有或視為擁有證券及期貨條例第 XV 部界定的任何權益或淡倉。

於本公告日期，除上述所披露者外，各新董事 (i) 與本公司任何其他董事、高級管理層、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」)) 並無任何關係； (ii) 於本公司及本集團其他成員公司並無擔任任何其他職位； (iii) 於本公告日期前過去三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職位；及 (iv) 並無擁有須提請本公司董事垂注的任何其他事宜，亦無根據創業板上市規則第 17.50(2)(h) 至 17.50(2)(v) 條規定須作披露的任何其他資料。

董事會謹此熱烈歡迎新董事加入董事會。

董事辭任

董事會宣佈，朱賀華先生 (「朱先生」) 因其他事務辭任獨立非執行董事，自二零一六年六月七日起生效。

朱先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝朱先生於彼任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

審核委員會成員變更

自二零一六年六月七日起，審核委員會成員變更如下：

- (1) 劉克鈞先生獲委任為審核委員會成員；及
- (2) 朱賀華先生辭任審核委員會成員。

委任公司秘書

董事會欣然宣佈，李智聰先生獲委任為本公司的公司秘書，自二零一六年六月七日起生效。李先生的履歷載列如下：

李智聰先生（「李先生」），43歲，於二零一一年加入本公司及其附屬公司（統稱「本集團」），並為本集團財務經理。彼負責本集團的財務及會計事宜。李先生於會計、財務、稅務及企業管治方面擁有逾14年經驗，並為香港會計師公會會員。李先生畢業於英國赫瑞瓦特大學，持有財務管理和會計文學學士學位。

董事會謹藉此機會歡迎李先生出任新職。

授權代表變更

- (1) 陳惠貞女士辭任本公司的公司秘書，自二零一六年六月七日起生效，並根據創業板上市規則第5.24條不再擔任本公司授權代表。
- (2) 李智聰先生獲委任接替陳惠貞女士，自二零一六年六月七日起生效。

承董事會命
直通電訊控股有限公司
執行董事
彭國洲

香港，二零一六年六月七日

於本公告日期，執行董事為彭國洲先生及李宏先生；非執行董事為李健誠先生、黃建華先生及胡銑君先生；而獨立非執行董事則為陳學道先生、李敏怡女士及劉克鈞先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料，本公司董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信：本公告所載的資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分；本公告並無遺漏其他事宜致使本公告所載任何內容或本公告有誤導成分。

本公告將載於創業板網站 www.hkgem.com，由其刊發日期起最少七日存放於「最新公司公告」頁內。本公告亦將刊載於本公司網站 www.directel.hk。