

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)

更換提名委員會及薪酬委員會主席

直通電訊控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，為符合香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則將於二零一二年四月一日生效之修訂而作出以下變更：

- (i) 本公司獨立非執行董事兼現任提名委員會（「提名委員會」）成員李敏怡女士獲委任為提名委員會主席，代替本公司執行董事兼行政總裁彭國洲先生，自二零一二年三月二十九日起生效。彭國洲先生留任提名委員會成員；及
- (ii) 本公司獨立非執行董事兼現任薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員李敏怡女士亦獲委任為薪酬委員會主席，代替董事會主席兼非執行董事李健誠先生，自二零一二年三月二十九日起生效。李健誠先生留任薪酬委員會成員。

承董事會命

直通電訊控股有限公司

主席

李健誠

香港，二零一二年三月二十九日

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及黃建華先生，而獨立非執行董事則為陳學道先生、朱賀華先生及李敏怡女士。

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資料在各重大方面均屬準確及完整且無誤導或欺詐成份；本公告並無遺漏其他事宜致使本公告所載任何聲明產生誤導。

本公告將自刊登之日起在創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」內至少一連刊載7日。本公告亦將於本公司網站www.directel.hk刊載。