

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## **HKC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

### **香港通訊國際控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號:248)

### **辭任及委任執行董事**

#### **辭任執行董事**

香港通訊國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)藉此宣佈，蔡振益先生(「蔡先生」)因投入其個人業務而辭任本公司之執行董事職務，由二零一六年一月一日起生效。

蔡先生已確認與董事會並無任何意見分歧，及並無與其辭任有關之其他事項須敦請本公司之股東注意。

董事會謹藉此機會衷心感謝蔡先生於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻，並祝願其日後一切順利。

#### **委任執行董事**

董事會欣然宣佈，已委任周素芬小姐(「周小姐」)為本公司執行董事，由二零一六年一月一日起生效。

周小姐，48歲，於二零一二年加入本集團。彼於電訊及資訊科技行業擁有超過20年的市場行銷和業務拓展經驗。彼持有西澳大學國際商務及行銷的工商管理碩士學位。

\* 僅供識別

周小姐已與本公司訂立有關委任彼為執行董事的委聘書，初步為期一年，其後自動更新連續之任期一年，直至任何一方於任期內發出不少於三個月的書面通知終止委任。周小姐之每月薪酬為港幣45,423元並由董事會決定可給予酌情花紅。

於過去三年內，周小姐並無擔任其他上市公司的任何董事職務及與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。

於本公佈日，周小姐並無擁有根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部須予披露之任何本公司股份權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關委任周小姐為執行董事而須本公司證券持有人垂注的事宜，亦無任何本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)條至第 13.51(2)(v) 條的任何規定須予披露的資料。

董事會歡迎周小姐加入董事會。

承董事會命  
香港通訊國際控股有限公司  
主席  
陳重義

香港，二零一五年十二月二十八日

於本公佈刊發日期，董事會包括執行董事陳重義先生、陳重言先生、陳明謙先生、胡國林先生、葉文瀚先生、蔡振益先生及梁成瑄先生及獨立非執行董事朱初立醫生、趙雅穎先生及羅家熊先生。