



中国移动通信
CHINA MOBILE

中國移動（香港）有限公司

（根據公司條例在香港註冊成立之有限責任公司）

（股份代號：941）

公 布

中國移動（香港）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈何寧先生已辭去本公司執行董事兼副總經理的職務，自二零零六年一月三日起生效。李剛先生亦已辭去本公司執行董事的職務，自二零零六年一月三日起生效。李剛先生基於工作調動辭去本公司執行董事職務。何寧先生由於將接替李剛先生出任北京移動通信有限責任公司董事長兼總經理的職務，因而辭去本公司執行董事兼副總經理一職。何寧先生及李剛先生均已確認與董事會並無不同意見，而就其離任一事，亦無任何事項需要通知本公司股東。董事會謹此就何寧先生及李剛先生對本公司作出的貢獻給予高度評價並深表謝意。

董事會欣然宣布，經本公司董事會及提名委員會審議及批准後，辛凡非女士已獲委任為本公司的執行董事兼副總經理，自二零零六年一月三日起生效。

辛凡非女士，49歲，曾先後擔任天津市郵電管理局外事引進處副處長，天津市郵電管理局計劃處處長兼規劃室主任，天津市郵電管理局計劃處副處長（主持工作）、處長，天津市郵電管理局計劃建設部主任，天津移動通信局局長助理兼計劃建設部主任，天津移動通信公司副總經理，天津移動通信有限責任公司副總經理，黑龍江省移動通信公司總經理，黑龍江移動通信有限責任公司董事長、總經理。辛女士畢業於北京大學，持有行政人員工商管理碩士學位，現就讀香港理工大學工商管理博士學位。辛女士是一位教授級高級工程師，擁有多年電信業的經驗。辛女士在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務。

本公司與辛凡非女士並無訂立特定服務年期的服務合約。辛女士將每三年於股東週年大會上輪值告退及重選。辛女士將收取月薪90,000港元及由董事會按其工作表現而釐定的酌情花紅、酌情認股權及由董事會建議並由本公司股東批准之董事袍金每年180,000港元，服務不足一年的，董事袍金按服務時間比例支付。辛凡非女士之酬金乃參考其於本公司的職務、責任、經驗及當前市場情況等而釐定。

本公司深信辛凡非女士之豐富經驗及寶貴專業知識能使本公司獲益良多。本公司謹此歡迎辛凡非女士加入董事會。

除上文所披露者外，辛凡非女士與本公司之其他董事、高級管理人員，主要股東或控股股東概無任何關係。辛凡非女士並無擁有《證券及期貨條例》第XV部所指本公司任何股份權益。就有關辛凡非女士的委任，並無任何其他事宜需提請股東注意。

於本公布之日，本公司董事會由王建宙先生、李躍先生、魯向東先生、薛濤海先生、張晨霜先生、李默芳女士、徐龍先生及辛凡非女士擔任執行董事，由羅嘉瑞醫生、黃鋼城先生及鄭慕智先生擔任獨立非執行董事及由 Julian Michael Horn-Smith 爵士擔任非執行董事。

承董事會命
中國移動（香港）有限公司
黃蕙蘭
公司秘書

香港，二零零六年一月三日