



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公司）
（股份代號：941）

公 佈

中國移動（香港）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈李默芳女士基於退休理由已辭去本公司執行董事、副總經理兼總工程師的職務，自二零零六年三月十六日起生效。李默芳女士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。董事會謹此就李默芳女士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，沙躍家先生及劉愛力先生已獲委任為本公司的執行董事兼副總經理，自二零零六年三月十六日起生效。

沙躍家先生，48歲，現任中國移動通信集團公司副總裁。曾先後出任北京電信管理局工建部四處處長，北京電信規劃設計院院長，北京電信管理局副局長，北京移動通信公司副總經理，北京移動通信有限責任公司董事、副總經理，北京移動通信有限責任公司董事長、總經理。於1982年8月在北京郵電學院無線電工程專業大學畢業，1988年6月獲郵電部郵電科學研究院通信與電子系統專業碩士學位，2005年11月獲香港理工大學工商管理博士學位，擁有超過23年豐富的電信行業管理經驗。沙先生在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務。

劉愛力先生，42歲，現任中國移動通信集團公司副總裁。曾先後出任山東省移動通信局副局長，山東省移動通信局局長兼山東省移動通信總公司總經理，山東移動通信公司副總經理，中國移動通信集團公司網絡部部長，山東移動通信有限責任公司董事長、總經理，浙江移動通信有限責任公司董事長、總經理。於1982年8月在黑龍江省郵電學校市內電話通信專業大專畢業，2004年11月獲香港理工大學工商管理博士學位，擁有超過23年豐富的電信行業管理經驗。劉先生在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務。

沙躍家先生及劉愛力先生均無與本公司訂立特定服務年期的服務合約。沙先生及劉先生將每三年於股東週年大會上輪值告退及重選。沙先生及劉先生均將收取月薪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。沙先生及劉先生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。

本公司深信沙躍家先生及劉愛力先生之豐富經驗及寶貴專業知識能使本公司獲益良多。本公司謹此歡迎沙先生及劉先生加入董事會。

除本公佈披露者外，沙躍家先生及劉愛力先生與本公司之其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。於本公佈日期，沙先生及劉先生分別持有涉及1,026,250股及411,000股本公司的認股權。除上述認股權外，沙先生及劉先生並無擁有《證券及期貨條例》第XV部所指本公司任何股份權益。

除上文所披露者外，就有關沙躍家先生及劉愛力先生的委任，並無任何其他事宜需提請本公司股東注意或其他根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條的任何規定須予披露的資料。

於本公佈之日，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、沙躍家先生、劉愛力先生、辛凡非女士及徐龍先生擔任執行董事，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，二零零六年三月十六日