



中國移動通信
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

委任董事

得益於內涵和外延的持續良好增長，中國移動（香港）有限公司（「本公司」）的業務和運營規模不斷擴大，為了進一步加強本公司的管理，確保業務獲得持續良好發展，本公司董事會（「董事會」）於二零零四年七月二十日通過委任母公司中國移動通信集團公司的副總經理張晨霜先生為本公司的執行董事兼副總經理，並委任中國移動通信集團公司總工程師李默芳女士為本公司的執行董事、副總經理兼總工程師，由二零零四年七月二十日起生效。張晨霜先生將會協助首席執行官負責公司綜合事務及發展戰略等工作。李默芳女士將會協助首席執行官負責技術及研究開發等工作。

張晨霜先生，53歲，二零零一年四月起任中國移動通信集團公司副總經理，負責集團公司綜合事務及發展戰略等工作。他曾任郵電部辦公廳副主任、內蒙古郵電管理局局長、中國移動通信集團公司總經理助理。他畢業於中央黨校，擁有超過25年的電信行業管理經驗。

李默芳女士，59歲，二零零零年四月起任中國移動通信集團公司總工程師，負責集團公司技術及研究開發等工作。她曾任郵電部電信傳輸研究所無線研究室主任工程師、郵電部移動通信局總工程師。她畢業於北京大學，擁有超過34年的電信行業管理經驗。

張先生及李女士在過去三年並無在任何上市公司擔任董事職務。

除上文所披露者外，張先生及李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，亦無擁有《證券及期貨條例》第XV部所指本公司任何股份權益。

本公司與張先生及李女士之間所訂立的服務合約並無特定服務年期。張先生及李女士須按本公司章程，於股東週年大會輪值告退及重選。張先生及李女士均享有月薪128,000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。張先生及李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。

本公司深信張晨霜先生和李默芳女士的豐富電信行業管理經驗及寶貴的專業知識能使本公司獲益良多。本公司謹此歡迎他們加入董事會。

於本公佈之日，本公司董事會由王曉初先生、李躍先生、魯向東先生、薛濤海先生、張晨霜先生、李默芳女士、何寧先生、李剛先生及徐龍先生擔任執行董事，由羅嘉瑞先生、黃鋼城先生及鄭慕智先生擔任獨立非執行董事及由張立貴先生及 J. Brian Clark 博士擔任非執行董事。

承董事會命
中國移動（香港）有限公司
王曉初
董事長兼首席執行官

香港，二零零四年七月二十日