

香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公布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。



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 布

二零零四年十一月一日中國移動（香港）有限公司（「本公司」）宣佈本公司接獲本公司的控股公司中國移動通信集團公司的通知，王建宙先生出任中國移動通信集團公司總經理，張立貴先生因年齡原因不再擔任中國移動通信集團公司總經理職務；同時，張立貴先生擬辭去本公司的非執行董事職務。王曉初先生不再擔任中國移動通信集團公司副總經理職務，出任中國電信集團公司總經理；同時，王曉初先生擬辭去本公司的執行董事、董事長兼首席執行官職務。本公司的控股公司建議委任王建宙先生為本公司的執行董事、董事長兼首席執行官。

本公司董事會宣佈王曉初先生已辭去本公司的執行董事、董事長兼首席執行官職務，自二零零四年十一月五日起生效。張立貴先生亦已辭去本公司的非執行董事職務，自二零零四年十一月五日起生效。王曉初先生及張立貴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。董事會謹此就王曉初先生及張立貴先生對本公司作出的貢獻給予高度評價並深表謝意。

本公司董事會欣然宣佈，經本公司董事會及提名委員會審議批准後，王建宙先生已獲委任為本公司的執行董事、董事長兼首席執行官，主持本公司全面管理工作，自二零零四年十一月五日起生效。

王建宙先生，55歲，現任中國移動通信集團公司（本公司的控股公司）總經理。王建宙先生曾先後歷任杭州市電信局副局長和局長，浙江省郵電管理局副局長，郵電部計劃建設司司長，信息產業部綜合規劃司司長，中國聯合通信有限公司董事、常務副總裁、總裁和董事長，中國聯通股份有限公司執行董事、總裁、董事長兼首席執行官。王先生亦為中國聯合通信股份有限公司的董事長兼總裁。王先生於一九八五年畢業於浙江大學管理工程系，擁有工學碩士學位。王先生是一位教授級高級工程師。王先生通曉電信業務，擁有26年豐富的電信行業管理經驗。除上述外，在過去三年內，王建宙先生並無出任其他上市公司的董事職務。

本公司與王建宙先生之間所訂立的服務合約並無特定服務年期。王先生須按本公司章程，於股東周年大會輪值告退及重選。王建宙先生享有月薪138,000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。王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。

本公司深信王建宙先生之豐富經驗及寶貴專業知識能使本公司獲益良多。本公司謹此歡迎王建宙先生加入董事會。

除上文所披露者外，王建宙先生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。王建宙先生並無擁有《證券及期貨條例》第XV部所指本公司任何股份權益。就有關王建宙先生的委任，並無任何其他事宜需提請股東注意。

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、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 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
翁順來
公司秘書

香港，二零零四年十一月五日