



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，本公司獲 Vodafone Group Plc.（「Vodafone」）通知 Vodafone 已指派其副首席執行官 Julian Michael Horn-Smith 爵士取替 J. Brian Clark 博士為本公司非執行董事。因此，J. Brian Clark 博士已因調任新職於二零零五年三月十一日起辭任本公司非執行董事的職位。J. Brian Clark 博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 J. Brian Clark 博士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 Julian Michael Horn-Smith 爵士，經董事會及本公司提名委員會審議及批准後，於二零零五年三月十一日起獲委任為本公司的非執行董事。本公司謹此歡迎 Julian Michael Horn-Smith 爵士加入董事會。

Julian Michael Horn-Smith 爵士，56歲，是 Vodafone 副首席執行官兼執行董事，他自一九九六年六月起成為 Vodafone 董事會成員，亦是 Vodafone Deutschland 的監督委員會主席、Smiths Group Plc. 和 Lloyds TSB Bank 的非執行董事、Deutsch-Englische Gesellschaft e.V. 成員和 Prince of Wales International Business Leaders Forum (IBLF) 董事會成員。自一九八四年加入 Vodafone 以來，Julian Michael Horn-Smith 爵士先後擔任過市場總監、Vodapage Ltd., Vodafone Group International Ltd. 以及 Vodafone AirTouch International Ltd. 的執行總監、歐洲區首席執行官兼 Mannesmann AG 管理委員會主席、以及 Vodafone 集團首席運營官。Julian Michael Horn-Smith 爵士亦擔任其他多家公司的董事。於過去三年為上市公眾公司且由他擔任董事的公司包括 Vodafone, Smiths Group Plc, Lloyds TSB Group plc 及 Lloyds TSB Bank plc。他持有 Bath University 的工商管理專業理學碩士學位，以及倫敦大學經濟學理學士學位。Julian Michael Horn-Smith 爵士擁有多年的世界電信業管理經驗。

除上文所披露者外，Julian Michael Horn-Smith 爵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。Julian Michael Horn-Smith 爵士並無擁有《證券及期貨條例》第XV部所指本公司任何股份權益。就有關 Julian Michael Horn-Smith 爵士的委任，並無任何其他事宜需提請公司股東注意。

本公司與 Julian Michael Horn-Smith 爵士之間所訂立的服務合約並無特定服務年期。Julian Michael Horn-Smith 爵士將須每三年於股東周年大會輪值告退及重選。Julian Michael Horn-Smith 爵士將獲由董事會建議並由本公司股東批准之董事袍金。

本公司深信 Julian Michael Horn-Smith 爵士豐富的電信行業管理經驗和寶貴的專業知識將使本公司獲益良多。委任 Julian Michael Horn-Smith 爵士可進一步促進本公司和 Vodafone 的合作。

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 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
何寧
執行董事兼副總經理

香港，二零零五年三月十一日