

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



和記電訊
香港控股

**Hutchison Telecommunications
Hong Kong Holdings Limited**

和記電訊香港控股有限公司

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：215)

委任替任董事

本公司董事會宣佈委任本公司獨立非執行董事張英潮先生為獨立非執行董事王葛鳴博士之替任董事，由二〇一〇年三月八日起生效。

和記電訊香港控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈委任本公司獨立非執行董事張英潮先生為獨立非執行董事王葛鳴博士之替任董事，由二〇一〇年三月八日起生效。

張先生，六十二歲，自二〇〇九年四月三日起出任本公司獨立非執行董事，他是本公司審核委員會主席兼薪酬委員會成員。張先生為長江實業（集團）有限公司（按證券及期貨條例第 XV 部所定義為本公司主要股東，其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市）、長江基建集團有限公司（其股份於聯交所主板上市）、中核國際有限公司（其股份於聯交所主板上市）、志鴻科技國際控股有限公司（其股份於聯交所主板上市）、新世界百貨中國有限公司（其股份於聯交所主板上市）、盛高置地（控股）有限公司（其股份於聯交所主板上市）及 TOM 集團有限公司（其股份於聯交所主板上市）之獨立非執行董事，並任 Worldsec Limited（其股份於倫敦證券交易所上市）之執行董事兼副主席。張先生為證券及期貨事務上訴審裁處委員、香港會計師公會紀律小組（A）成員，以及證券及期貨事務監察委員會諮詢委員會委員。張先生持有數學理學士學位及營運研究及管理理學碩士學位。

張先生曾任福方集團有限公司（其股份於聯交所主板上市）之獨立非執行董事（於二〇〇七年四月十八日辭任）及 FPP Japan Fund Inc.（前稱 FPP Golden Asia Fund Inc.及 Jade Asia Pacific Fund Inc.，一間於愛爾蘭交易所上市之公司）之獨立非執行董事（於二〇〇八年十月二十一日辭任）。



和記黃埔集團成員

除上文所披露者外，張先生與本公司之任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。截至本公佈日期，張先生並無於任何本公司股份（定義見證券及期貨條例第 XV 部）中擁有任何權益。

張先生與本公司並無就委任彼為王博士之替任董事而訂立服務合約。此外，並無訂定或建議條款訂明張先生以替任董事身份服務本公司之期限，彼將不會就委任為本公司替任董事的身份獲取任何報酬。

除上文所披露者外，概無任何其他有關委任張先生為王博士之替任董事的事項須提請本公司股東注意或根據聯交所證券上市規則第13.51(2) 條須作出披露的任何事項。

承董事會命

公司秘書
施熙德

香港，二〇一〇年三月八日

於本公佈日期，本公司董事為：

執行董事：
黃景輝先生

非執行董事：
霍建寧先生（主席）
周胡慕芳女士
陸法蘭先生
黎啟明先生
呂博聞先生（副主席）

獨立非執行董事：
張英潮先生
（亦為王葛鳴博士之替任董事）
藍鴻震先生
王葛鳴博士

替任董事：
馬勵志先生
（為黎啟明先生之替任董事）