

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，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED

中國聯合網絡通信（香港）股份有限公司

（在香港註冊成立之有限公司）

（股份代號：0762）

執行董事變更

執行董事退任

中國聯合網絡通信（香港）股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈佟吉祿先生（「佟先生」）將退任本公司執行董事及高級副總裁，並自二零一四年八月八日起生效。

佟先生自二零零四年二月起出任本公司的執行董事，並自二零一一年三月起擔任本公司高級副總裁。由於佟先生已獲委任為中國通信設施服務股份有限公司（本公司持有其30.1%已發行股份）的總經理，佟先生將退任本公司執行董事及高級副總裁以專職其在中國通信設施服務股份有限公司的職務。

佟先生已確認與董事會並無任何意見分歧，而就其退任一事，亦無任何其他事宜需提呈本公司股東注意。

董事會謹此就佟先生對本公司作出的貢獻致以衷心謝意。

執行董事委任

董事會欣然宣佈張鈞安先生（「張先生」）獲委任為本公司的執行董事；並自二零一四年八月八日起生效。

張先生，57歲，自二零零六年四月起擔任本公司副總裁，並於二零零九年二月起擔任本公司高級副總裁。張先生於一九八二年畢業於南京郵電學院載波通信專業，二零零二年取得澳洲國立大學工商管理碩士學位，並於二零零八年取得香港理工大學工商管理博士學位。張先生曾經先後擔任安徽省蚌埠市郵電局局長及安徽省郵電管理局副局長；二零零零年至二零零五年曾經先後擔任安徽省電信公司副總經理、總經理及安徽省電信有限公司董事長、總經理。張先生於二零零五年十二月加入中國聯合通信有限公司後擔任副

總經理。中國聯合通信有限公司於二零零八年十二月更名為中國聯合網絡通信集團有限公司（「**聯通集團**」）。張先生於二零零六年四月起至二零零八年十月期間擔任本公司執行董事。張先生自二零一四年八月起擔任電訊盈科有限公司（在香港聯合交易所有限公司上市及美國預托證券在Pink Sheets' OTC Market上市）非執行董事。此外，張先生現時亦出任中國通信服務股份有限公司（在香港聯合交易所有限公司上市）非執行董事。張先生目前還擔任聯通集團副總經理及中國聯合網絡通信有限公司（「**中國聯通運營公司**」）董事及高級副總裁。張先生長期在電信行業工作，具有豐富的管理經驗。

除上文披露者外，張先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關連。張先生並無持有根據《證券及期貨條例》第XV部條文涵義所指之本公司任何其他股份權益。

張先生與本公司並無訂立任何服務合約。彼等與本公司協定的服務條件並沒有訂立服務年期；及沒有規定本公司需要給予超過一年的通知期或支付相等於超過一年的酬金以終止有關的服務。張先生須要按本公司的公司章程的規定，於股東週年大會上輪換退任。

張先生作為本公司執行董事及高級副總裁的酬金包括每年基本薪酬人民幣250,000元，以及約為人民幣600,000元的概約酌情花紅（惟該花紅可由本公司薪酬委員會建議及董事會批准而調整），以及由薪酬委員會建議，董事會釐定的酌情認股權。張先生的酬金乃根據其於本公司的職務和責任、經驗及當前市場情況等而釐定。

除上文披露者外，並無任何有關張先生的委任而根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條須予以披露之其他資料，且並無任何就其委任一事需提請本公司股東注意的其他事宜。

董事會希望借此機會對張先生出任本公司董事表示歡迎。

承董事會命
中國聯合網絡通信（香港）股份有限公司
朱嘉儀
公司秘書

香港，二零一四年八月七日

於本公告日期，本公司董事會由下述人士組成：

執行董事	：	常小兵、陸益民、佟吉祿及李福申
非執行董事	：	Cesareo Alierta Izuel
獨立非執行董事	：	張永霖、黃偉明、John Lawson Thornton、鍾瑞明、蔡洪濱及羅范椒芬