

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，概不就因本公佈全部或任何部分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。



CENTRON TELECOM INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

(In Provisional Liquidation)

星辰通信国际控股有限公司

(臨時清盤中)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：1155)

執行董事之委任

董事會謹此宣佈，自二零一八年八月二十八日起，戴國煌先生已獲委任為執行董事。

星辰通信国际控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零一八年八月二十八日起，戴國煌先生已獲委任為執行董事。

下文載列戴先生之履歷資料：

戴國煌先生，46歲，於通信業擁有近25年經驗。戴先生於一九九三年七月至二零一零年二月期間不時先後出任本公司全資附屬公司福建先創電子有限公司多個職位，包括經理、市場技術經理、市場部負責人及技術助理。彼於二零一三年六月再獲此公司聘用為市場部負責人，其後晉升為彼現任總經理之職。於二零零二年二月至二零零八年二月及二零一零年三月至二零一三年五月，戴先生亦分別先後擔任東電(福建)能源科技發展有限公司及福建聯拓科技有限公司的總經理。

戴先生已與本公司訂立服務協議，據此，彼同意擔任執行董事，自二零一八年八月二十八日起為期三年，可由任何一方向另一方事先發出三個月書面通知後終止，惟彼根據本公司細則須於本公司股東週年大會上最少每三年一次輪席告退及膺選連任。戴先生有權因擔任執行董事而享有年度酬金 180,000 港元。戴先生之酬金將由薪酬委員會於各財政年度檢討。在決定戴先生作為執行董事之薪酬時，本公司薪酬委員會將考慮戴先生之責任及所需之經驗及能力、個人表現、本公司經營業績及同類公司相若職位之薪酬水平。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，戴先生並無在本集團其他成員公司擔任任何其他職務，且緊接本公佈日期之前三年亦無在公眾公司擔任任何其他董事。

戴先生為我們的執行董事戴國良的胞弟。除上述披露者外，戴先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係。

除上述披露者外，於本公佈日期，戴先生並無擁有本公司股份權益(定義見香港法例第 571 章《證券及期貨條例》(「證券及期貨條例」)第 XV 部)。除上述披露者外，概無任何有關委任戴先生之資料須根據聯交所證券上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條披露，亦無其他事宜須提請本公司證券持有人注意。

董事會謹借此機會歡迎戴先生加入董事會。

持續停牌

本公司股份自二零一八年四月三日上午九時正起在聯交所暫停買賣，並將繼續停牌，直至進一步通知。

承董事會命
星辰通信国际控股有限公司
(臨時清盤中)
戴國良
主席兼執行董事

香港，二零一八年八月三十日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事戴國良先生及戴國煌先生，非執行董事黃騰先生及獨立非執行董事鍾衛民先生、林天發先生及肖祖發先生。