



China
unicom 中国联通

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)

董事變更

董事辭任

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，李剛先生及張鈞安先生已辭去本公司執行董事職務；呂建國先生及李錫煥先生已辭去本公司非執行董事職務；單偉建先生已辭去本公司獨立非執行董事職務；均自二零零八年十月十五日生效。

各辭任董事已各自確認，其與董事會無任何糾紛，而且就彼等的辭職無任何事宜需提請本公司股東注意。董事會對收到上述董事的辭呈表示惋惜，並希望借此機會對上述董事在任期間對本公司所作的貢獻表示感謝。

董事委任

此外，董事會亦宣佈，陸益民先生(「陸先生」)及左迅生先生(「左先生」)獲委任為本公司的執行董事；阿列達先生(Mr. Cesareo Alierta Izuel)(「阿列達先生」)及金信培先生(「金先生」)獲委任為本公司的非執行董事；約翰·勞森·桑頓先生(Mr. John Lawson Thornton)(「桑頓先生」)及鍾瑞明先生(「鍾先生」)獲委任為本公司的獨立非執行董事，桑頓先生及鍾先生同時獲委任為本公司審計委員會(「審計委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)委員；均自二零零八年十月十五日起生效。SK電訊株式會社(「SK電訊」)持有本公司約3.79%股權權益，並繼續在董事會持有一席位，由金

信培先生接替李錫煥先生擔任本公司的非執行董事。由於Telefónica Internacional, S.A.U. 持有本公司約4.21% 股權權益，董事會決定邀請Telefónica Internacional, S.A.U. 的代表阿列達先生加入董事會並作為非執行董事。

陸先生，44歲，研究員級高級工程師，上海交通大學計算機科學技術專業畢業，美國哈佛大學甘乃迪政府學院公共管理專業碩士。二零零七年十二月，陸先生加入中國網絡通信集團公司（「網通集團」），擔任高級管理職務。加入網通集團之前，陸先生在中共中央辦公廳秘書局工作，自一九九二年起擔任信息處理室副主任、主任，二零零一年起擔任專職副局級秘書，二零零五年起擔任專職正局級秘書。自二零零八年五月起，陸先生亦擔任電訊盈科有限公司（在香港聯合交易所有限公司及美國預托證券在Pink Sheets' OTC Markets上市）非執行董事。陸先生具有豐富的政府工作經歷和管理經驗。

左先生，57歲，於二零零四年獲得了北京大學光華管理學院高級管理人員工商管理碩士學位。從一九九三年七月至一九九七年十月，左先生曾擔任原濟南市電信局局長職務。從一九九七年十月至二零零零年五月，左先生曾擔任原山東省郵電管理局局長。從二零零零年五月至二零零二年四月，左先生曾擔任原山東省電信公司總經理。左先生於二零零二年四月加入網通集團出任副總經理。左先生從二零零四年七月起擔任中國網通集團（香港）有限公司（「中國網通」）高級副總裁，從二零零五年十二月起擔任中國網通首席運營官，自二零零六年五月起擔任中國網通執行董事及首席執行官，並自二零零八年五月起出任中國網通董事長。此外，自二零零七年七月起，左先生亦擔任電訊盈科有限公司（在香港聯合交易所有限公司及美國預托證券在Pink Sheets' OTC Markets上市）非執行董事兼副主席。左先生長期在電信業工作，具豐富的管理經驗。

阿列達先生，63歲，於一九九七年一月成為Telefónica S.A.（在若干交易所上市包括馬德里、紐約及倫敦）董事會成員，並自二零零零年七月開始擔任Telefónica S.A.的董事長。阿列達先生是Telecom Italia（在米蘭交易所上市）的董事，他亦是哥倫比亞商學院監督委員會成員。在一九七零年至一九八五年期間，阿列達先生擔任馬德里Banco Urquijo公司資本市場部總經理。他是

Beta Capital公司的創建者及董事長，並自一九九一年起同時成為西班牙金融分析師協會主席。他曾是馬德里證券交易所董事會及常務委員會成員。在一九九六年至二零零零年期間，阿列達先生是Tabacalera S.A.的董事長，及後Tabacalera S.A.與法國Seita集團合併後，他擔任Altadis的董事長。自二零零七年十二月起，阿列達先生出任中國網通非執行董事。阿列達先生於二零零五年九月獲得了西班牙/美國商會授予的「全球西班牙企業家」稱號。阿列達先生持有撒拉剛薩大學法律學位，並於一九七零年獲哥倫比亞大學（紐約）工商管理碩士學位。

金先生，54歲，擁有美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院MBA學位。金先生的職業生涯自一九七八年開始於三星集團和三星電子，其間擔任多個項目負責人及戰略相關職位直至一九九一年。金先生以副總裁的身份加入SK電訊（前身為韓國移動公司）並於一九九五年成為商業戰略辦公室主任，擔任多個市場及戰略相關職位至二零零零年一月。自二零零零年一月開始，金先生被委派為新世紀電訊副總裁及高級副總裁，負責戰略及管理方面的工作，期間完成了SK電訊與新世紀電訊之間的企業併購。二零零二年，在成功兼併新世紀電訊之後金先生重新回到SK電訊，並作為高級副總裁掌管戰略企劃部門。二零零四年三月金先生開始擔任SK電訊社長兼首席執行官。二零零八年初，金先生領導SK電訊收購了韓國第二大固定網絡運營商——Hanaro電信。金先生一直擔任韓國RFID/USN協會及韓國e-sports協會的會長，同時他還是SK志願團的領導人和韓國信息技術聯合會主席。二零零八年，金先生獲得了由全球著名商業機構安永評選的「二零零八安永年度創業家大獎」。

桑頓先生，54歲，現任北京清華大學全球領導能力項目主任兼教授。桑頓先生亦是福特汽車公司（在紐約交易所上市）、中國工商銀行（在香港交易所及上海交易所上市）、英特爾公司（在納斯達克交易所上市）和新聞集團（在紐約及澳洲交易所上市）的董事。桑頓先生亦擔任美國布魯金斯學會理事會主席、對外關係委員會委員；亞洲協會顧問委員會、中國研究所、中國證券管制委員會、艾森豪威爾基金會、財務服務志願者公司、豪斯學校、中國改革論壇國際顧問委員會、莫豪斯大學、美中關係國家委員會、納爾遜曼德拉遺產基金（美國）、北京清華大學經管學院（北京）及中國外交學院的信託人或顧問委員會委員。桑頓先生於二零零四年十月起出任中國網通獨立非執

行董事。二零零三年七月前，桑頓先生曾擔任高盛公司總裁、聯席首席運營官，亦是該公司的董事會成員。桑頓先生一九七六年獲得哈佛學院歷史學專業學士學位，一九七八年獲得牛津大學法學專業學士和碩士學位，一九八零年獲得耶魯管理學院企業管理碩士學位。

鍾先生，G.B.S., J.P.，56 歲，鍾先生現為中國人民政治協商會議第十一屆全國委員會委員、香港城市大學校董會主席（至二零零八年十月二十一日）及香港房屋委員會的資金管理附屬小組委員會主席。鍾先生亦是泰盛國際（控股）有限公司、旭日企業有限公司、美麗華酒店企業有限公司及玖龍紙業（控股）有限公司（均在香港交易所上市）的獨立非執行董事。此外，鍾先生自二零零四年十月起出任中國網通獨立非執行董事。鍾先生並曾任亨達國際控股有限公司的董事、世茂中國控股有限公司的行政總裁、怡富集團有限公司的中國業務主席及中銀國際有限公司副執行總裁、香港房屋協會主席、香港特別行政區行政會議成員、香港特別行政區政府土地基金諮詢委員會副主席、九廣鐵路公司管理委員會成員、香港房屋委員會委員及賑災基金諮詢委員會成員。鍾先生持有香港大學理學士學位、香港中文大學工商管理碩士學位。鍾先生是香港會計師公會資深會員。

除上述所披露外，陸先生、左先生、阿列達先生、金先生、桑頓先生及鍾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。

根據本公司與中國網通合併交易項下的購股權建議，左先生獲授予本公司 686,894 股購股權，自本公告日期起生效。於本公告日期，鍾先生持有本公司 6,000 股股份。除上述所披露外，陸先生、左先生、阿列達先生、金先生、桑頓先生及鍾先生並無持有根據《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。

陸先生、左先生、阿列達先生、金先生、桑頓先生及鍾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。陸先生、左先生、阿列達先生、金先生、桑頓先生及鍾先生均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。

陸先生及左先生各自作為本公司執行董事的酬金包括每年基本薪金港幣90萬元和住房補貼，及由薪酬委員會建議，董事會按其各自的工作表現而釐定的酌情花紅和酌情認股權。彼等的酬金乃根據其各自於本公司的職務和責任、經驗及當前市場情況等而釐定。

阿列達先生及金先生各自作為本公司非執行董事的基本董事袍金為每年港幣30萬元。彼等的酬金乃參照其職務及當時之市況而釐定。除上述袍金外，彼等並無享有花紅或其他酬金之權利。

桑頓先生及鍾先生各自作為本公司獨立非執行董事的基本董事袍金為每年港幣30萬元，擔任審計委員會委員之袍金每年港幣7萬元及擔任薪酬委員會委員之袍金每年港幣2萬元。彼等的酬金乃參照其各自的職務及當時之市況而釐定。除上述袍金外，彼等並無享有花紅或其他酬金之權利。

除上文披露者外，並無任何有關陸先生、左先生、阿列達先生、金先生、桑頓先生及鍾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。

董事會對陸先生、左先生、阿列達先生、金先生、桑頓先生及鍾先生出任本公司董事表示熱烈的歡迎。

此外，董事會亦宣佈，本公司的獨立非執行董事黃偉明先生（「黃先生」）獲委任為本公司薪酬委員會委員，自二零零八年十月十五日生效。

於本公告日期，董事會由下述人士組成：

執行董事： 常小兵、陸益民、左迅生及佟吉祿

非執行董事： Cesareo Alierta Izuel 及金信培

獨立非執行董事： 吳敬璉、張永霖、黃偉明、John Lawson Thornton及鍾瑞明

承董事會命
中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司
公司秘書
朱嘉儀

香港，二零零八年十月十五日