



NEW WORLD MOBILE HOLDINGS LIMITED

新世界移動控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：862)

董事變更

1. 魏啟寬先生因個人業務繁忙，於二零零六年九月八日辭去本公司獨立非執行董事、審核委員會會成員及薪酬委員會會成員之職務。
2. 徐慶全太平紳士於二零零六年九月八日獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會會成員及薪酬委員會會成員之職務。

新世界移動控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，魏啟寬先生因個人業務繁忙，於二零零六年九月八日辭去本公司獨立非執行董事、審核委員會會成員及薪酬委員會會成員之職務。

魏先生已向本公司確認與董事會之間並無爭議，亦無任何關於其辭去之事項須要本公司股東垂注。

董事會謹對魏先生為本公司所作出之寶貴貢獻深表謝意。

此外，董事會欣然宣佈，徐慶全太平紳士於二零零六年九月八日獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會會成員及薪酬委員會會成員之職務。

徐慶全太平紳士，55歲，自一九八零年起為盧王徐律師事務所之創辦合夥人。彼自一九七七年起取得香港高等法院律師資格、自一九八零年起取得英格蘭及威爾斯最高法院律師資格及自一九八三年起取得澳洲維多利亞省最高法院大律師及律師資格。彼亦自一九八五年起取得新加坡之出庭辯護人及律師資格，並自一九八八年起獲英國坎特伯里大主教委任為公證人。彼於一九九七年獲香港政府委任為太平紳士。徐先生是大福證券集團有限公司及新世界數碼基地有限公司之獨立非執行董事，該等公司之股份均在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。

徐先生與本公司之任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則）概無任何關連。

本公司股份權益

於本公佈日期，徐先生並無擁有或被視作擁有證券及期貨條例第XV部，所指的本公司或其相聯法團任何股份、相關股份或債券之權益或淡倉。

酬金

本公司與徐先生之間並無訂立任何服務合約，亦無與本公司訂立固定任期，惟須按本公司之公司管治應用守則及章程細則規定於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。徐先生因擔任本公司獨立非執行董事每年可收取120,000港元。董事會將依據股東於股東週年大會授予之授權釐定徐先生之酬金。

除上文所披露者外，概無其他有關委任徐先生之其他事宜須予知會本公司股東或聯交所。

董事會謹此對徐先生之委任表示熱烈歡迎。

承董事會命
新世界移動控股有限公司
公司秘書
冼潤民

香港，二零零六年九月八日

於本公佈日期，董事會成員包括：(i)五位執行董事，分別為鄭家純博士(主席)、杜惠愷太平紳士(副主席)、衛鳳文博士(行政總裁)、杜顯俊先生及周宇俊先生；(ii)兩位非執行董事，分別為魯連城先生及何厚鏘先生；(iii)三位獨立非執行董事，分別為鄺志強先生、許照中太平紳士及徐慶全太平紳士。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。