



# 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)

### 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣布，劉偉彪先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會之兩個董事會委員會的主席及成員，有關委任均於二零零七年三月八日起生效。

新世界移動控股有限公司（「本公司」）的董事會（「董事會」）欣然宣布，劉偉彪先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會之兩個董事會委員會的主席及成員，有關委任均於二零零七年三月八日起生效。

劉偉彪先生，四十二歲，為一家在香港註冊成立之私營有限公司 VOIPWORLD Limited 之首席財務官，彼擁有逾二十年之會計及財務管理經驗。劉先生為香港會計師公會之會員及英國特許公認會計師公會之資深會員。

劉先生為新世界數碼基地有限公司及大福證券集團有限公司之獨立非執行董事，其股份均在香港聯合交易所有限公司上市。除本文所披露者外，劉先生於本公告日期前三年並無在任何其他上市公眾公司擔任任何董事職位。

劉先生與本公司並無訂立服務合約，亦無特定委任年期。根據本公司之公司細則，劉先生將於下屆股東周年大會上退任並符合資格膺選連任。此後，彼將根據本公司之公司細則輪席告退及膺選連任。劉先生有權獲得每年120,000港元之董事袍金，該款額乃參考彼於本公司之職務與職責而釐定，並由董事會不時檢討。於本公告日期，彼並無於本公司股份中持有根據證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。

劉先生不曾在本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，彼與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無關係。於本公告日期，劉先生亦無在本公司股份中擁有如證券及期貨條例第XV部涵義所指之任何權益。除上文所披露者外，並無其他事宜需要敦請股東垂注，亦無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何條文規定予以披露。

董事會謹此歡迎劉先生加入董事會。

於劉先生獲委任為本公司之獨立非執行董事後，獨立非執行董事及審核委員會成員人數仍低於上市規則項下規定之最少數目。誠如本公司於二零零七年二月一日之公告所披露，董事會將盡力於二零零七年四月三十日前物色及委任合適人選出任本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，以符合上市規則第3.10(2)條、第3.11條及第3.23條之規定。本公司將於緊隨符合上述上市規則時另行作出公告。

承董事會命  
鄧志基  
公司秘書

香港，二零零七年三月八日

於本公告日期，董事會包括四名董事，其中魯連城先生和何厚鏘先生為執行董事，徐慶全先生太平紳士及劉偉彪先生為獨立非執行董事。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。