

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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份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。

本公佈乃遵照聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)之規定而提供有關國聯通信控股有限公司(「本公司」)之資料，本公司各董事願共同及個別對此負上全部責任。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載之資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮後方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。



國聯通信

Global Link

國聯通信控股有限公司

Global Link Communications Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：8060)

**董事辭任
及
更換授權代表**

國聯通信控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，巢笑颯先生(「巢先生」)因希望有更多時間陪伴家人而辭去本公司之執行董事兼授權代表職務，自二零零八年一月一日起生效。巢先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦概無任何有關彼辭任之事項須提呈本公司股東注意。

董事會欣然宣佈，本公司之執行董事馬遠光先生已獲委任為本公司之授權代表，自二零零八年一月一日起生效。

董事會謹此對巢先生在其任內為本公司所作之寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
國聯通信控股有限公司
主席
馬遠光

香港，二零零七年十二月二十七日

於本公佈日，本公司之執行董事為馬遠光先生、胡志堅先生、巢笑颯先生及勞錦漢先生；本公司之非執行董事為Wing Kee Eng, Lee先生；以及本公司之獨立非執行董事為胡鉄君先生、呂廷杰先生及梁覺強先生。

本公佈將於其張貼日起計一連七天於創業板網站(www.hkgem.com)之「最新公司公告」頁內刊登。