

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。



## SIM TECHNOLOGY GROUP LIMITED

### 晨訊科技集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2000)

#### 首席執行官之變更

由於張劍平先生因家庭移民，張先生已辭任本集團之首席執行官，自二零一三年五月十日起生效。張先生將留任執行董事。

執行董事王祖同先生將接替張先生擔任本集團之首席執行官，自二零一三年五月十日起生效。

晨訊科技集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，由於張劍平先生（「張先生」）因家庭移民，張先生已辭任本集團之首席執行官，自二零一三年五月十日起生效。張先生將留任執行董事。

張先生確認，彼與董事會之間概無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任本集團首席執行官之事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹此對張先生對本集團付出之努力及寶貴貢獻致以謝意。

執行董事王祖同先生（「王先生」）將接替張先生擔任本集團之首席執行官，自二零一三年五月十日起生效。

王先生，68歲，負責參與制定本集團發展方向、策略、規劃以及企業宏觀管理。王先生

為晨訊科技（上海）有限公司主席、上海晨興希姆通及晨訊科技香港有限公司（上述均為本公司全資附屬公司）之董事。王先生及其配偶執行董事楊文瑛女士（「王太太」）為本公司之創立者。王先生於一九六八年畢業於北京航空航天大學，主修電機工程專業。王先生於電機，電子及電訊業擁有數十年之豐富經驗。王先生於過去三年內並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。王先生為王太太之配偶及本公司前任總裁兼執行董事王曦先生（已於二零一三年一月二十一日辭任）之父親。

王先生為Info Dynasty Group Limited及Intellipower Investments Limited（均為本公司之主要股東）之控股股東（定義見上市規則）兼董事。除上文所披露者外，王先生與任何其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公佈日期，王先生於1,181,000,000股證券及期貨條例第XV部所指之本公司股份中擁有權益。

根據王先生與本公司訂立之執行董事服務協議，王先生有權收取固定薪金每年1港元，該酬金由本公司薪酬委員會根據包括本公司與王先生於二零一二年訂立之服務協議所載之酬金條款，以及王先生於本公司股權之權益等因素作出檢討及批准。該服務協議亦規定，在薪酬委員會之決定下，本公司還可根據其所採納或將予採納之購股權計劃向王先生授予購股權以認購股份。根據本公司與王先生訂立之服務協議，王先生之任期由二零一二年五月三十一日起為期一年，惟須根據本公司章程細則之規定於本公司股東大會上輪流退任及膺選連任。本公司與王先生並無就其擔任本集團之首席執行官訂立任何服務協議。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之要求予以披露，亦無有關委任王先生為本集團首席執行官之其他事宜須提請本公司股東垂注。

承董事會命  
晨訊科技集團有限公司  
執行董事  
王祖同

香港，二零一三年五月十日

於本公佈日期，本公司執行董事為楊文瑛女士、王祖同先生、張劍平先生、唐融融女士、陳達榮先生及劉泓先生，本公司獨立非執行董事為廖慶雄先生、謝麟振先生及董雲庭先生。

\* 僅供識別