

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。



SYNERTONE

SYNERTONE COMMUNICATION CORPORATION

協同通信集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1613)

委任

**獨立非執行董事、
提名委員會主席、
審核委員會成員及
薪酬委員會成員**

協同通信集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，蔡友良先生(「蔡先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員，由二零一三年七月二日起生效，以填補臨時空缺。

蔡先生之履歷詳情如下：

蔡先生，49歲，於投資管理領域擁有逾15年經驗。由二零零七年十二月至二零一一年六月，彼為深圳市證通電子股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市之公司，股票代號：002197)之獨立董事。自一九九五年，彼亦出任多間私人公司之不同管理層職位。由一九九五年至二零零二年期間，彼出任深圳市依格計算機網絡有限公司之總經理，以及於二零零二年至二零一一年期間，彼曾擔任深圳市齊普生資訊技術有限公司之執行董事。此外，彼自一九九八年出任深圳市依格欣電腦技術有限公司之執行董事，由一九九九年出任深圳市凱立德科技股份有限公司之執行董事，以及從二零零二年開始，擔任埃派克森微電子(上海)有限公司之執行董事。蔡先生出任上述職位前，於一九八九年至一九九二年期間，擔任深圳市建康機電有限公司之軟件工程師及銷售工程師，彼其後於一九九三年至一九九四年自營貿易業務。

蔡先生於一九八六年獲華中工學院(現華中科技大學)頒授工程學士學位。彼於一九八九年獲武漢測繪科技大學(現武漢大學)之計算機系碩士學位。蔡先生亦於二零零九年取得長江商學院高級管理人員工商管理碩士學位。

除上述披露者外，於本公佈日期前的過往三年，蔡先生並無擔任香港或海外的任何上市公眾公司之董事職位，亦無出任本公司或任何其附屬公司之任何職位。彼現時及過往並無與本公司董事、高級管理人員、主要或控股股東有任何關連。於本公佈日期，蔡先生並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

蔡先生符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載之獨立性指引。

蔡先生已與本公司簽訂委任函件，該函件自二零一三年七月二日起生效。彼於獲委任後，可於下屆股東大會上膺選連任。蔡先生作為獨立執行董事之任期須根據本公司的組織章程大綱及組織章程細則釐定。蔡先生有權獲得年度董事袍金100,000港元，金額乃根據本公司就本公司獨立非執行董事採納的薪酬政策釐定。

除上述披露者外，概無其他事項須敦請本公司股東垂注，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露之其他資料。

委任蔡先生後，本公司已達成(i)上市規則第3.10條獨立非執行董事人數規定，及(ii)上市規則第3.21條審核委員會成員數目的規定。

董事會謹借此機會歡迎蔡先生加入本公司。

承董事會命
協同通信集團有限公司
主席
王浙安

香港，二零一三年七月二日

於本公佈日期，執行董事為王浙安先生、律智杰先生、韓衛寧先生及張金兵先生，而獨立非執行董事為林英鴻先生、胡雲林先生及蔡友良先生。