

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。

Comba

COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDINGS LIMITED

京信通信系統控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2342)

委任執行董事

京信通信系統控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)董事(「董事」)欣然宣佈卜斌龍先生及吳鐵龍先生已獲委任為本公司之執行董事，自二零一八年四月十二日起生效。

卜斌龍先生

卜斌龍先生(「卜先生」)，55歲，本集團高級副總裁，兼任戰略運營辦公室主任、天饋業務線首席科學家，分管集團經營管理委員會和天饋事業部。

卜先生於一九八五年畢業於西北電訊工程學院(現稱西安電子科技大學)，且於二零零二年於西安電子科技大學獲得電磁場與微波技術碩士學位。卜先生在衛星通信星載天線和移動通信天線領域有逾32年的技術研究經驗。卜先生於二零零三年加入本集團，於二零一零年被聘為西安電子科技大學天線與電磁兼容重點實驗室客座教授，於二零一一年被推選為中國電子學會天線分會通信天線專委會副主任委員，於二零一七年被推選為中華人民共和國(「中國」)天線系統產業聯盟副主席。

於本公告刊發日期，(i)卜先生於過去三年概無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司中擔任任何董事職務；(ii)卜先生並無其他重要任命或專業資格；(iii)卜先生與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(iv)卜先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；及(v)卜先生持有668,284股本公司股份(「股份」)及本公司於二零一三年六月三日採納之購股權計劃(「二零一三年購股權計劃」)項下之購股權(「購股權」)可認購不多於6,388,408股股份。除上文所披露者外，卜先生概無於本公司之任何股份、相關股份或債券(定義見證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)中擁有或被視為擁有任何其他權益或淡倉。

卜先生已就其獲委任為執行董事與本公司訂立服務合約，初步由二零一八年四月十二日起計為期18個月，其後將可予以重續，直至其中一方向另一方發出不少於6個月書面通知予以終止為止，惟須符合香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)的相關規定。卜先生可獲得每年約1,119,000港元的薪酬(包括彼於本集團擔任其他職位之薪酬)，並可獲發放酌情花紅，其乃由董事會經參考其於本公司之職務、表現及職責、本公司之薪酬政策及當前市況後釐定。彼將於本公司之下屆股東大會上輪值告退及重選。

吳鐵龍先生

吳鐵龍先生(「吳先生」)，54歲，本集團高級副總裁兼營銷中心總經理，同時分管公網事業部。吳先生負責本集團於中國銷售平台的運營與管理工作。

吳先生於一九八五年畢業於南京通信工程學院，獲得通信工程學士學位。於二零零三年加入本集團前，彼為副教授。吳先生有逾14年的通信市場運營及管理經驗。

於本公告刊發日期，(i)吳先生於過去三年概無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司中擔任任何董事職務；(ii)吳先生並無其他重要任命或專業資格；(iii)吳先生與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(iv)吳先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；及(v)吳先生持有242,049股股份及於二零一三年購股權計劃項下之購股權可認購不多於4,094,204股股份。除上文所披露者外，吳先生概無於本公司之任何股份、相關股份或債券(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有或被視為擁有任何其他權益或淡倉。

吳先生已就其獲委任為執行董事與本公司訂立服務合約，初步由二零一八年四月十二日起計為期18個月，其後將可予以重續，直至其中一方向另一方發出不少於6個月書面通知予以終止為止，惟須符合上市規則的相關規定。吳先生可獲得每年約1,162,000港元的薪酬(包括彼於本集團擔任其他職位之薪酬)，並可獲發放酌情花紅，其乃由董事會經參考其於本公司之職務、表現及職責、本公司之薪酬政策及當前市況後釐定。彼將於本公司之下屆股東大會上輪值告退及重選。

除以上所披露者外，概無與卜先生及吳先生有關之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他有關此委任之事宜須敦請聯交所及／或本公司證券持有人垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎卜先生及吳先生加入董事會。

本公司於委任兩名執行董事後擁有十名董事，包括七名執行董事及三名獨立非執行董事。因此，董事會之獨立非執行董事人數低於上市規則第3.10A條規定之最低數目。

本公司正在努力物色合適人選，並將在切實可行情況下儘快且無論如何將於自二零一八年四月十二日起計三個月內填補上述獨立非執行董事空缺，並將適時作出進一步公告。

代表董事會
京信通信系統控股有限公司
主席
霍東齡

香港，二零一八年四月十二日

於本公告刊發日期，董事會由以下執行董事組成：霍東齡先生、張躍軍先生、張飛虎先生、楊沛燊先生、張遠見先生、卜斌龍先生及吳鐵龍先生；及由以下獨立非執行董事組成：劉紹基先生、林金桐博士及錢庭碩先生。