

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 及 變更授權代表

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」)欣然宣佈本集團之首席財務官張飛虎先生(「張先生」)已獲委任為(i)本公司之執行董事，自二零一八年二月二十三日起生效；及(ii)本公司之授權代表，於陳少文先生(「陳先生」)自該職位辭任後自二零一八年二月二十三日起生效。

董事會亦宣佈陳先生已辭任本公司授權代表一職，自二零一八年二月二十三日起生效。

#### 委任執行董事

董事會欣然宣佈張先生已獲委任為(i)本公司之執行董事，自二零一八年二月二十三日起生效；及(ii)本公司之授權代表，於陳先生自該職位辭任後自二零一八年二月二十三日起生效。

張先生，43歲，為本集團之首席財務官。張先生同時亦於本公司附屬公司出任不同職務，包括於本公司若干附屬公司擔任董事、公司秘書及首席財務官，亦曾於本公司附屬公司擔任監事。彼主要負責本集團整體財務體系管理工作，以及上市公司相關事務及投資者關係工作。

張先生於美國斯坦福大學取得工程經濟系統碩士學位，並於美國密歇根大學取得電子工程學士學位。彼於企業融資、收購合併、財務分析、研究、資本市場及資產管理方面擁有逾20年經驗。於二零一六年加入本集團前，張先生曾於香港、中國及日本多間金融機構及企業任職，包括香港交易所、美銀美林(香港及東京)、Rockhampton Management(東京)及巴克萊資本(香港)。張先生於二零一一

年加入中國手遊娛樂集團有限公司(「中國手遊」)，為最初創始團隊成員，擔任執行董事兼首席財務官，領導中國手遊於二零一二年九月在美國納斯達克股票交易所上市，進行包括中國手遊首次公開招股的一系列股本集資，以及私有化。該公司於二零一五年八月完成其私有化後，張先生便從中國手遊離任。張先生其後於二零一五年九月加入郵樂網(TOM集團有限公司及中國郵政聯合推出之電子商貿平台)，擔任財務高級副總裁。

於本公告刊發日期，(i)除上文所披露者外，張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其他公眾公司中擔任任何董事職務；(ii)張先生並無其他重要任命或專業資格；(iii)張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)除上文所披露者外，張先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；及(v)張先生持有根據本公司於二零一三年六月三日採納之購股權計劃項下之購股權可認購本公司3,300,000股股份。除上文所披露者外，張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。

張先生已就其獲委任為執行董事與本公司訂立服務合約，初步由二零一八年二月二十三日起計為期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六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。張先生可獲得每年約3,169,000港元的薪酬，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，概無與張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本公司證券持有人垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎張先生加入董事會。

## 變更授權代表

董事會亦宣佈，陳先生已辭任本公司授權代表職位，及如上文所述，於陳先生辭任該職位後，張先生已獲委任為本公司授權代表，均自二零一八年二月二十三日起生效。

陳先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司證券持有人或聯交所垂注。

董事會謹此對陳先生於授權代表任期期間對本公司之寶貴貢獻表示感謝。

代表董事會  
京信通信系統控股有限公司  
主席  
霍東齡

香港，二零一八年二月二十三日

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、鄭國寶先生、楊沛燊先生及張遠見先生；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。