



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)

獨立非執行董事之變更

董事會宣佈，汪誠蔚先生已辭任本公司獨立非執行董事之職務，由二零零九年一月二十五日起生效，並將於同日終止成為本公司審核委員會成員及薪酬委員會成員。謝麟振先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，由二零零九年一月二十五日起生效。

獨立非執行董事之辭任

晨訊科技集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈汪誠蔚先生（「汪先生」）由於已屆退休年齡，已於其董事任期屆滿時辭任本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）之職務。該辭呈由二零零九年一月二十五日起生效，而汪先生亦將於同日終止成為本公司審核委員會成員及薪酬委員會成員。

汪先生確認與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝汪先生於彼在任期間為本公司作出之貢獻及服務。

獨立非執行董事之委任

董事會欣然宣佈，謝麟振先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，由二零零九年一月二十五日起生效。

本公司新委任之獨立非執行董事的詳情如下載列。

謝麟振先生

謝麟振先生（“謝先生”）現年 68 歲，於一九六三年畢業於北京大學物理系，為北京大學無線電系教授。謝先生曾任中國電子工業部(MEI)通信與系統裝備司副司長、中國信息產業部(MII)信息產品司副司長及中國信息產業部通信科技委常務委員。謝先生現為中國移動通信聯合會副會長、中國國產手機首腦論壇主席及中國工業與信息化部通信科技委常務委員。謝先生於本公佈日過去三年內概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司出任董事職務。彼以往亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位。

根據本公司與謝先生訂立之委任信，謝先生獲委任為獨立非執行董事之委任期由二零零九年一月二十五日起為期一年，惟須根據本公司之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。謝先生有權收取每年董事薪酬 20,000 美元，該薪酬是參考市場上具有同等資歷及職權的薪酬基準而釐定。

於本公佈之日，謝先生並無擁有本公司任何股份權益(定義見證券及期貨條例第 XV 部)。謝先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。除上文披露者外，就謝先生之委任概無任何其他事項須促請本公司股東注意，亦無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)條第 (h) 至(v) 段文規定須予披露的資料。

董事會藉此機會歡迎謝先生加入董事會。

承董事會命
晨訊科技集團有限公司
黃荻
公司秘書

香港，二零零九年一月二十三日

於本公佈日期，本公司執行董事為楊文瑛女士、王祖同先生、王曦先生、張劍平先生、唐融融女士及陳達榮先生，本公司非執行董事為曾憲龍先生及王晨先生，而獨立非執行董事為廖慶雄先生、汪誠蔚先生及庄行方先生。

* 僅供識別