

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之內容概不負責，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告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA MOBILE LIMITED

中國移動有限公司

(根據公司條例在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：941)

公告

- (1) 執行董事辭任；
- (2) 執行董事及獨立非執行董事委任；及
- (3) 授權代表變更

執行董事辭任

中國移動有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，薛濤海先生(「薛先生」)因退休辭去本公司執行董事、副總經理兼財務總監的職務，自2017年3月23日起生效。薛先生已確認與董事會無不同意見，而就其辭任一事，亦無任何事項需要通知本公司股東。

執行董事及獨立非執行董事委任

董事會欣然宣佈，經本公司提名委員會提議，董事會審議及批准後，董昕先生(「董先生」)已獲委任為本公司的執行董事、副總經理兼財務總監，且姚建華先生(「姚先生」)已獲委任為本公司的獨立非執行董事及審核委員會委員，均自2017年3月23日起生效。

董先生，50歲，現為本公司之最終控股公司中國移動通信集團公司(「集團公司」)的副總經理及總法律顧問。董先生曾先後擔任中國郵電部財務司企業財務處副處長，中國信息產業部經濟調節與通信清算司經濟調節處副處長、處長，集團公司財務部部長，海南移動通信有限責任公司董事長、總經理，集團公司計

劃部總經理，中國移動通信集團河南有限公司董事長、總經理，以及中國移動通信集團北京有限公司董事長、總經理。董先生於1989年取得北京郵電大學本科學士學位，並擁有澳洲國立大學財會管理專業碩士學位、上海交通大學和法國雷恩高等商學院聯合頒發工商管理博士學位。董先生是一位高級工程師、高級會計師，擁有多年豐富的電信行業及財務管理經驗。董先生在過去三年內並無擔任其他上市公司的董事職務。本公司深信，董先生在電信行業之豐富經驗及寶貴專業知識能為本公司作出重要的貢獻。

姚先生，56歲，現為保險業監管局非執行董事和香港科技大學校董會成員。姚先生亦已獲委任為香港交易及結算所有限公司(股份代號：388)(「香港交易所」)獨立非執行董事，自2017年4月26日舉行的香港交易所股東週年大會完結起生效。姚先生於1983年加入環球會計師事務所畢馬威(「畢馬威」)香港分所，曾於1987至1989年期間調派至畢馬威英國倫敦分所。姚先生於1994年成為畢馬威合夥人，於2007年至2010年期間擔任畢馬威審計主管合夥人，於2011年4月至2015年3月期間擔任畢馬威中國及香港的主席和首席執行官、畢馬威國際及亞太地區的執行委員和董事會成員。姚先生亦曾擔任香港會計師公會的審計專業改革諮詢委員會及中國內地事務委員會之委員。姚先生為特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會資深會員和英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。姚先生於1983年取得香港理工學院(現稱香港理工大學)會計專業文憑，並擁有英國華威大學工商管理碩士學位。除上文所披露者外，姚先生在過去三年內並無擔任其他上市公司的董事職務。本公司深信，姚先生在會計專業之豐富經驗及寶貴專業知識能為本公司作出重要的貢獻。

本公司與董先生或姚先生並無訂立特定服務年期的服務合約。董先生和姚先生將根據本公司組織章程細則的規定於股東週年大會上適時輪值告退及重選。經董事會建議，董先生和姚先生將各自收取由本公司股東批准之董事袍金每年180,000港元，且姚先生將收取作為本公司審核委員會委員的袍金每年150,000港元。服務不足一年的，該等袍金按服務時間比例支付。董先生和姚先生之酬金乃由董事會參考彼等各自的職務、責任和經驗及當前市場情況等而釐定。董先生已自願放棄其每年180,000港元之董事袍金。

除上文所披露者外，董先生和姚先生各自與本公司之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。董先生和姚先生各自並無擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指本公司任何股份權益。

除上文所披露者外，就有關董先生和姚先生的委任，並無任何其他根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第13.51(2)條的任何規定須予披露的資料或任何其他事宜需提請股東注意。

授權代表變更

於薛先生辭任後，彼亦不再擔任本公司根據上市規則第3.05條所規定的授權代表（「授權代表」），自2017年3月23日起生效。

董事會同時欣然宣佈，董先生已獲委任為本公司的一名授權代表，以填補因薛先生辭任而產生之空缺，自2017年3月23日起生效。

致謝

董事會謹此就薛先生在任內對本公司作出的貢獻給予高度評價並深表謝意，並深信董先生和姚先生將在現有的堅實基礎上使本公司獲益良多。本公司謹此歡迎兩位加入董事會。

承董事會命
中國移動有限公司
尚冰
董事長

香港，2017年3月23日

於本公告之日，本公司董事會由尚冰先生、李躍先生、劉愛力先生、沙躍家先生及董昕先生擔任執行董事及由黃鋼城先生、鄭慕智博士、周文耀先生及姚建華先生擔任獨立非執行董事。