

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，概不對因本公佈全部或任何部份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。



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)

首席執行官之變更

劉軍先生已接替王祖同先生擔任本集團首席執行官，而王先生將留任執行董事及本集團總裁，自二零一四年九月十一日生效。

首席執行官之變更

晨訊科技集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，劉軍先生（「劉先生」）已獲委任為本集團之首席執行官（「首席執行官」），而王祖同先生（「王先生」）不再擔任首席執行官，自二零一四年九月十一日起生效。王先生將留任執行董事及本集團總裁。此後，王先生將繼續參與制定本集團發展方向、策略並負責新業務拓展計劃。

王先生出於管理層年輕化的考慮提請董事會批准劉先生繼任首席執行官，獲得董事會一致通過，而上述亦無任何須提請本公司股東（「股東」）注意之事宜。

劉先生之簡歷如下：

劉先生，42歲，於二零零九年本公司收購由劉先生於二零零七年創辦之北京華創智豐科技

有限公司並成為本公司非全資附屬公司後加入本集團。在其獲委任為首席執行官前，劉先生為本集團之首席技術官，負責本集團之產品及技術平台管理。於其獲委任為首席執行官後，劉先生將全面負責本集團整體管理。劉先生於一九九四年畢業於天津大學，取得電子工程學士學位元，並且於一九九七年取得南京郵電學院（現稱南京郵電大學）資訊技術碩士學位。劉先生於通訊技術及軟件程式開發有豐富經驗。於加入本集團前，劉先生於摩托羅拉手機北京研發中心負責通訊軟件開發。劉先生自二零零二年八月起至二零零七年三月止期間，於納斯達克上市公司中國德信無線通訊科技有限公司（China Techfaith Wireless Communication Technology Limited）曾擔任董事、首席營運官及高級行政副總裁等不同職位。

本公司並無就劉先生獲委任為首席執行官而與其簽訂任何服務合約。劉先生並無固定任期或任何擬定服務任期。劉先生有權收取(i)固定薪金每月60,000人民幣，該酬金將由董事會薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）進行檢討；(ii)薪酬委員會經參考本集團及劉先生之表現後釐定之酌情花紅；及(iii)在薪酬委員會之決定下，本公司還可根據其所採納或將予採納之之購股權計劃向劉先生授予購股權以認購股份。劉先生之薪酬是參考市場上具有同等資歷及職權的高級行政人員之一般薪酬基準而釐定。

於本公佈日期，劉先生實益擁有以下權益：(i)1,000,000股本公司普通股；及(ii)可認購本公司936,000股普通股之購股權。除本文所披露者外，劉先生並無擁有任何本公司股份權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。劉先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東（具香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）賦予之相同定義）並無任何關連。除上文所披露於本集團持有之職位外，劉先生過去三年內並

無於任何其他以其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務。除上文披露者外，劉先生並無獲得任何其他重大委任及專業資格。

劉先生已向董事會確認上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段所載之資料與其無關，故毋須就該等段落作出任何資料披露。劉先生已向董事會進一步確認，除上文所披露者外，概無有關其委任為首席執行官之其他事宜須提請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之任何要求予以披露。

董事會謹此歡迎劉先生成為首席執行官。

承董事會命
晨訊科技集團有限公司
執行董事
王祖同

香港，二零一四年九月十一日

於本公佈日期，本公司執行董事為楊文瑛女士、王祖同先生、張劍平先生、唐融融女士、陳達榮先生及劉泓先生，本公司獨立非執行董事為廖慶雄先生、謝麟振先生及董雲庭先生。

* 僅供識別