

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，並明確表示概不就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。



SYNERTONE

協同通信集團有限公司

SYNERTONE COMMUNICATION CORPORATION

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1613)

**董事辭任
及
更換公司秘書兼授權代表**

董事會宣佈，(i)王紹東博士及張學斌先生分別辭任本公司執行董事及非執行董事職務，及(ii)梁國輝先生辭任本公司公司秘書兼授權代表職務，而陳素芳女士獲委任為本公司公司秘書兼授權代表，全部均自二零一五年六月二日起生效。

董事辭任

協同通信集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，王紹東博士及張學斌先生因決定投放更多時間追求個人事業發展而分別辭任本公司執行董事及非執行董事職務，自二零一五年六月二日起生效。王博士及張先生均確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此向王博士及張先生在任內對本公司所作寶貴貢獻致以衷心感謝。

更換公司秘書兼授權代表

董事會宣佈，梁國輝先生辭任本公司公司秘書兼授權代表職務，自二零一五年六月二日起生效。梁先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。董事會另宣佈，陳素芳女士獲委任為本公司公司秘書兼授權代表，自二零一五年六月二日起生效。陳女士擁有豐富審計及財務管理經驗。彼為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。

董事會謹此向梁先生對本公司所作寶貴貢獻致以衷心感謝，並歡迎陳女士履新。

承董事會命
協同通信集團有限公司
主席兼執行董事
王浙安

香港，二零一五年六月二日

於本公佈日期，執行董事為王浙安先生及韓衛寧先生；而獨立非執行董事為林英鴻先生、胡雲林先生及蔡友良先生。