

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份內容而產生或因倚賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。

e-KONG

e-Kong Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

www.e-kong.com

(股份代號：524)

非執行董事之委任及辭任

董事會宣佈，Jennifer Wes Saran女士已獲委任為本公司之非執行董事，自二零一一年十二月一日起生效，而葉豐平先生已辭任本公司之非執行董事，自二零一一年十一月十五日起生效。

非執行董事之委任

e-Kong Group Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 欣然宣佈，Jennifer Wes Saran女士 (「Saran太太」) 已獲委任為本公司之非執行董事，自二零一一年十二月一日起生效。

Saran太太現年56歲，自一九七八年開始投身電訊行業，可謂女性中從事此行業的先驅者。她的資歷包括在摩托羅拉及Teleglobe Canada工作長達16年，其中多年來從事在美國流動通訊業業務發展，在亞太區從事銷售管理，以及監管遊說等工作。於領導Mind Group (一家區域性專業招聘及諮詢機構) 之前，Saran太太是一名企業家，經營自己的電訊經紀公司。Saran太太是本公司之已故前副主席兼董事總經理Kuldeep Saran先生之配偶。除上文所披露者外，Saran太太於緊接本公告發表日期前之過往三年內並無擔任於香港或任何其他主要交易所上市之公眾公司之任何其他董事職務。

於本公告發表日期，Saran太太是本公司主要股東，被視為在76,517,661股本公司已發行股本 (「股份」) (相當於本公司已發行股本約14.7%) 中擁有權益，其中74,676,461股股份由Ganado Investments Corporation Ltd. 控制之Future (Holdings) Limited持有，而Ganado Investments Corporation Ltd. 由Saran太太控制。除上文所披露者外，Saran太太並無擁有股份之任何權益 (定義見證券及期貨條例第XV部)。

根據Saran太太之委任函，其任期將於二零一一年十二月一日生效，並於二零一二年十二月三十一日屆滿，隨後續約三年，惟須符合有關於本公司之股東週年大會退任及重選之適用規則及公司細則條文之規定，但本公司或Saran太太可向另一方發出不少於一(1)個曆月之書面通知終止委任。Saran太太享有每年150,000港元之董事袍金，而有關袍金由董事會參照當時市場上同類職位之酬金釐定。除上述者外，Saran太太無權就擔任非執行董事享有任何其他酬金。

除上文所披露者外，Saran太太並無在本公司或其附屬公司擔任任何職位，與本公司任何董事、高級管理層或主要股東亦概無關連。Saran太太已確認，並無任何事項根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條(包括首尾兩條)須予披露，亦無任何其他事項須敦請本公司股東留意。

非執行董事之辭任

董事會亦宣佈，葉豐平先生因需要處理本身其他事務已辭任本公司之非執行董事，自二零一一年十一月十五日起生效。葉先生已確認，彼與董事會並無意見不合，亦無任何有關彼辭任之其他事項須敦請聯交所及本公司股東留意。

董事會衷心感謝葉先生在職期間對本公司所作之寶貴貢獻，並熱烈歡迎Saran太太加入本公司。

承董事會命
公司秘書
劉偉明

香港，二零一一年十一月二十二日

於本公告發表日期，本公司董事會包括執行董事衛斯文與林祥貴；非執行董事許博志及獨立非執行董事高來福^{太平紳士}、Gerald Clive Dobby與韋雅成。