

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(“聯交所”)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的任何損失承擔任何責任。



Telecom Service One Holdings Limited
電訊首科控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：3997)

**公司秘書及
授權代表變動**

電訊首科控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹宣佈下述變動，
全均自2022年11月29日起生效：

- (1) 楊穎莊女士(「楊女士」)已提出辭呈，辭任本公司的公司秘書(「公司秘書」)職務，並不再擔任聯交所證券上市規則第3.05條規定的本公司授權代表(「授權代表」)；及
- (2) 李詠詩女士(「李女士」)已獲委任為公司秘書及授權代表。

楊女士確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

李女士為特許秘書、公司治理師以及香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)及英國特許公司治理公會(前稱英國特許秘書及行政人員公會)之會士。彼於公司秘書領域擁有豐富經驗，一直為香港上市公司以及跨國、私營及離岸公司提供專業的企業及合規服務。

董事會謹藉此機會向楊女士就其任內對本公司作出的寶貴貢獻深表感謝，並對李女士的新委任表示歡迎。

承董事會命
電訊首科控股有限公司
主席
張敬石

香港，2022年11月29日

於本公告日期，本公司主席兼非執行董事為張敬石先生；本公司行政總裁兼執行董事為張敬峯先生；本公司非執行董事為張敬山先生及張敬川先生；以及本公司獨立非執行董事為方平先生、郭婉雯女士及曹家儀先生。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。