

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而引致的任何損失承擔任何責任。



有線寬頻通訊有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1097)

公司秘書及授權代表變更

有線寬頻通訊有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，郭子健先生(「郭先生」)已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條所規定的本公司授權代表(「授權代表」)，自二零二三年六月二十八日起生效。郭先生仍會繼續擔任本公司財務總裁。

郭先生確認彼與董事會並無分歧，且並無任何其他有關彼辭任公司秘書及授權代表的事宜需提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會欣然進一步宣佈劉綺華女士(「劉女士」)獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二三年六月二十八日起生效。

劉女士現為卓佳專業商務有限公司企業服務董事。該公司為全球性的專業服務公司，專門從事提供商務、企業及投資者綜合服務。劉女士於公司秘書領域擁有逾20年經驗，及一直為香港上市公司以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。劉女士為特許秘書、特許管治專業人員及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。劉女士獲得南澳大學工商管理學士學位。

董事會謹藉此感謝郭先生於擔任公司秘書及授權代表的期間對本公司作出的貢獻及歡迎劉女士的委任。

承董事會命
有線寬頻通訊有限公司
公司秘書
劉綺華

香港，二零二三年六月二十八日

於本公告日期，董事會現由十名董事組成，即非執行董事鄭家純博士(主席)；執行董事曾安業先生(副主席)、李國恒先生、杜之克先生(行政總裁)及陸偉棋博士；非執行董事吳旭茱女士；及獨立非執行董事林健鋒先生、胡曉明博士、陸觀豪先生及湯聖明先生。