

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。

SmarTone Telecommunications Holdings Limited **數碼通電訊集團有限公司***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00315)

委任非執行董事

數碼通電訊集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，潘燊昌博士（「潘博士」）已獲委任為本公司非執行董事，自2024年4月11日起生效。

潘博士（76歲）為承昌慈善基金有限公司、利承昌集團有限公司及灼見名家傳媒有限公司主席。

彼於1972年加入香港友邦保險擔任見習精算師，開展其於人壽保險業40年的職業生涯。彼於1975年考獲精算學會院士專業資格。於2011年退休前，彼曾於友邦保險、安泰台灣、安泰國際、ING集團及中國太平洋人壽保險出任管理及首席執行官職位。彼亦曾任香港恒生保險有限公司獨立非執行董事（2012-2022）。

潘博士現為香港恒生大學校董及其基金主席。彼亦為香港理工大學（「理大」）基金榮譽主席及香港大學（「港大」）教研發展基金副主席。彼為香港海港扶輪社創社社長及香港中山欖鎮同鄉會會長。彼曾任香港小交響樂團主席（2021-2023）及香港專業及資深行政人員協會會長（2022-2024）。

彼於其職業生涯及社區服務中獲得了許多獎項。彼獲頒「香港十大傑出青年」獎（1984年）、「亞洲保險業年度風雲人物」獎、李國鼎管理獎章（台灣）、港大名譽大學院士銜及職業訓練局榮譽院士銜。彼於2013年獲理大頒授榮譽法學博士學位（Hon LLD）。於2018年，彼獲香港特別行政區頒授銀紫荊星章。

潘博士為著名的慈善家，其捐款主要用於支持高等教育及社區服務領域。

除上文所披露外，潘博士（1）於過去三年並無在香港或海外的任何公眾上市公司擔任任何董事職務；（2）並無於本公司及其附屬公司擔當任何其他職務；及（3）與本公司之任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何其他關係。

於本公佈日期，根據證券及期貨條例第XV部份，潘博士並無擁有本公司的任何股份權益。

潘博士與本公司並無訂立服務協議，亦無特定任期。根據本公司的公司細則，彼將於下次股東週年大會上退任並合資格膺選連任。此後，彼須按照本公司的公司細則所規定，於股東週年大會上輪值告退並重選連任。潘博士可獲取現為每年港幣144,000元的董事袍金，袍金乃參照香港上市公司董事袍金的現行市場水平而釐定。給予董事的袍金將每年進行檢討，及須待股東於股東週年大會上作出授權。

除上文所披露外，並沒有其他關於潘博士的委任而必須本公司股東垂注的事宜，亦沒有根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定而須予以披露的進一步資料。

本公司謹此歡迎潘博士加入董事會。

承董事會命
數碼通電訊集團有限公司
公司秘書
麥祐興

香港，2024年4月11日

於本公佈日期，本公司之執行董事為馮玉麟先生(副主席)、劉若虹女士(行政總裁)及鄒金根先生；非執行董事為郭炳聯先生(主席)、張永銳先生(副主席)、潘毅仕(David Norman PRINCE)先生、蕭漢華先生及潘燦昌博士；獨立非執行董事為李家祥博士，太平紳士、吳亮星先生，太平紳士、顏福健先生、林國灃先生、李有達先生及龔永德先生。

* 僅供識別