

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。



### 委任獨立非執行董事兼審核委員會成員

太平洋網絡有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，李潔英女士(「李女士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員，自二零二四年十月一日起生效。

李女士的履歷詳情載列如下：

李女士，75歲，於一九七九年獲得英國倫敦城市理工學院(City of London Polytechnic)(現稱倫敦都會大學(London Metropolitan University))會計學專業學士學位，並於一九九八年獲得香港城市大學金融工程專業碩士學位。彼為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員。李女士先前於香港期貨交易所、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港交易及結算所有限公司擔任多個高級職位。李女士於衍生產品以及證券市場的營運、監督及風險管理方面擁有逾二十年經驗。

彼現任明德慈善教育基金有限公司主席。彼曾於二零一六年十月至二零二四年三月擔任彭順國際有限公司(股份代號：6163)的獨立非執行董事；於二零二一年六月至二零二二年六月擔任上海微創醫療機器人(集團)股份有限公司(股份代號：2252)的獨立非執行董事；並於二零一四年九月至二零二一年九月擔任Century Global Commodities Corporation(其已發行股份於加拿大多倫多證券交易所上市)(股份代號：CNT)的獨立非執行董事。

根據本公司向李女士發出的委任函，其初始任期為三年。彼亦須根據本公司的組織章程細則於本公司股東週年大會上退任及重選連任。李女士有權收取董事袍金每年420,000港元。除本公司購股權計劃外，李女士並無資格參與可供本公司執行董事參與的任何花紅計劃或其他實物利益。上述李女士的酬金乃由本公司薪酬委員會建議並經董事會參考其資歷、經驗及於本公司的職責後批准。

據董事會所知，於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部，李女士並無於或被視為於本公司股份或相關股份中擁有任何權益或淡倉。此外，李女士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。

據董事會所知，就李女士而言並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段的任何規定須予披露的資料，亦無任何有關委任李女士的其他事宜需提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎李女士加入董事會。

承董事會命  
太平洋網絡有限公司  
主席  
林懷仁

香港，二零二四年九月三十日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事，分別為林懷仁博士、何錦華先生及王大鑫先生；以及三位獨立非執行董事，分別為徐耀華先生、白泰德先生及林懷漢先生。