

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。



中信國際電訊集團有限公司

CITIC TELECOM INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號:01883)

建議更換核數師

董事會宣佈，羅兵咸永道將於股東週年大會結束時退任，且不會尋求續聘為本公司之核數師，並將於股東週年大會上提呈一項決議案，建議委聘畢馬威出任本公司之新任核數師。

本公告由中信國際電訊集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(4)條刊發。

香港執業會計師羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）自2019年起擔任本公司的核數師。董事會認為，作為良好的企業管治操守，本公司應於適當時間後考慮輪換核數師。此舉將增強本公司外部審計的獨立性，亦符合本公司及其股東（「股東」）的整體最佳利益。

董事會宣佈，羅兵咸永道將於其任期屆滿後，即本公司將於2025年5月21日（星期三）召開之應屆股東週年大會（「股東週年大會」）結束時，退任本公司核數師，且不會尋求續聘。

經董事會審核委員會推薦，於2025年3月12日，董事會決議在股東週年大會上提呈一項決議案，以批准委聘香港執業會計師畢馬威會計師事務所（「畢馬威」）為本公司之新任核數師，任期自股東週年大會結束後生效，至本公司下屆股東週年大會結束為止。該建議委任須待股東於股東週年大會上批准後方可作實。

審核委員會向董事會推薦畢馬威為本公司核數師時已考慮多項因素，包括但不限於(i)其處理於聯交所上市的公司審核工作的經驗、行業知識以及其對上市規則及香港財務報告準則規定的熟悉程度；(ii)其資源配置、質素及能力，包括但不限於人力、時間及其他資源配置等；(iii)其獨立性及客觀性；(iv)其審計費用；(v)其在市場上的聲譽；(vi)會計及財務匯報局（「會計及財匯局」）於2021年12月頒佈的《審計委員會有效運作指引－甄選、委任及重新委任核數師》（「該指引」），包括該指引第二部分甄選及委任核數師；及(vii)會計及財匯局於2023年9月發出的《更換核數師的指導說明》。基於以上所述，審核委員會已評估及認為畢馬威乃獨立並勝任且有能力（包括人力、專業知識、時間和其他資源）進行高質素的審計工作，以及適合擔任本公司之新任核數師。

羅兵咸永道已書面確認並無任何與其退任有關之事宜須提請股東注意。董事會亦確認羅兵咸永道與本公司並無意見分歧，亦無其他有關建議更換核數師之事宜須提請股東注意。

董事會謹藉此機會，對過去羅兵咸永道向本公司提供的專業及高質素服務深表謝意。

一份載有（其中包括）建議更換核數師之詳情及股東週年大會通告的通函，將適時寄發予股東。

承董事會命
中信國際電訊集團有限公司
主席
羅西成

香港，2025年3月12日

於本公告日期，本公司董事包括執行董事羅西成（主席）及樂真軍；非執行董事劉基輔（隋琛為其替任董事）、趙磊及王華；以及獨立非執行董事左迅生、林耀堅及聞庫。