

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)

### 董事會召開日期

有線寬頻通訊有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於二零二五年三月二十六日(星期三)舉行會議，旨在(其中包括)批准本公司、其附屬公司及其綜合結構性實體截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績之公告及其發佈，以及考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命  
有線寬頻通訊有限公司  
公司秘書  
劉綺華

香港，二零二五年三月十四日

於本公告日期，董事會現由十名董事組成，分別為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；以及獨立非執行董事林健鋒先生、胡曉明教授、陸觀豪先生及湯聖明先生。