

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之內容概不負責，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引致的任何損失承擔任何責任。



Nanfang Communication Holdings Limited
南方通信控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1617)

變更董事會委員會組成

茲提述南方通信控股有限公司(「本公司」)日期為2025年2月20日之公佈，內容有關(其中包括)本公司獨立非執行董事、審計委員會(「審計委員會」)成員兼薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席胡永權先生B.B.S. (「胡先生」)於2025年2月17日辭世。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈本公司審計委員會及薪酬委員會的組成將變更如下，自2025年3月21日生效：

- (1) 本公司主席及非執行董事於金來先生將獲委任為審計委員會成員；及
- (2) 本公司獨立非執行董事，審計委員會成員及提名委員會成員劉正毅先生將獲委任為薪酬委員會主席。

審計委員會此後由一位非執行董事及兩位獨立非執行董事組成，分別為於金來先生，陳繼榮先生及劉正毅先生。陳繼榮先生為審計委員會主席。

薪酬委員會此後由一位執行董事及兩位獨立非執行董事組成，分別為於茹敏女士，陳繼榮先生及劉正毅先生。劉正毅先生為薪酬委員會主席。

代表董事會
南方通信控股有限公司
主席
於金來

香港，二零二五年三月二十一日

於本公告日期，執行董事為石明先生(行政總裁)、於茹敏女士及於茹萍女士；非執行董事為於金來先生(主席)；以及獨立非執行董事為陳繼榮先生及劉正毅先生。