

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)

董事會及董事會委員會成員變更

本公司董事會（「董事會」）茲宣佈下列董事會及董事會委員會成員的變更，自2025年3月24日起生效：

- (1) 劉基輔先生因已屆退休年齡，退任本公司的非執行董事、薪酬委員會成員及提名委員會成員；
- (2) 隋琛先生因劉基輔先生退任，不再擔任劉基輔先生之替任董事；
- (3) 楊峰先生獲委任為本公司的非執行董事；
- (4) 劉凱元先生獲委任為楊峰先生之替任董事；
- (5) 本公司董事會主席及執行董事羅西成先生獲委任為本公司的薪酬委員會成員；及
- (6) 本公司非執行董事王華女士獲委任為本公司的提名委員會成員。

劉基輔先生及隋琛先生已確認與董事會並無任何意見分歧，且無任何與其退任或停任有關的事宜須知會本公司股東。

劉基輔先生及隋琛先生在任期間一直對本公司竭誠服務，對公司發展提供了寶貴的意見。董事會謹此衷心致謝劉基輔先生及隋琛先生在董事會工作中做出的重大貢獻。

楊峰先生，42歲，現為中信泰富有限公司（「中信泰富」，本公司之控股股東）董事兼財務總監（首席財務官）。彼為中國中信集團有限公司（「中信集團」，本公司之最終控股公司）、中國中信股份有限公司（中信泰富之控股股東，並於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板上市）及中信泰富若干下屬成員公司之董事，其中包括中信泰富特鋼集團股份有限公司（於中國深圳證券交易所主板上市）之非獨立董事、南京鋼鐵股份有限公司（於中國上海證券交易所主板上市）之非獨立董事及中信礦業國際有限公司之執行董事。楊先生亦為先豐服務集團有限公司（於香港聯交所主板上市）之非執行董事。

楊峰先生畢業於中國人民大學，持有會計學學士學位及管理學碩士學位，以及中國註冊會計師及高級會計師專業資格，並通過美國特許金融分析師（CFA）三級考試。彼於中信集團服務超過17年，曾任集團財務部資深主管、中信醫療健康產業集團有限公司及中信建設有限責任公司財務總監，於會計、投資及融資管理方面擁有豐富經驗。

於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部之定義而言，楊峰先生並無持有本公司的證券。除上文披露者外，楊峰先生與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係，彼現時或在過去3年內亦無擔任其他公眾公司（其證券於香港或海外上市）之董事職位。

本公司與楊峰先生並無訂立服務合約。彼將與本公司簽訂委任書，而根據本公司之組織章程細則，楊峰先生將於本公司下次股東大會上退任並具資格膺選連任。其後，彼將按本公司之組織章程細則輪值退任及膺選連任。由於楊峰先生受聘於中信泰富，彼將不會因出任本公司董事而收取任何董事袍金。

有關楊峰先生獲委任為本公司之非執行董事，除上文披露者外，並無其他根據香港聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條規定而須予披露的資料，亦無其他事宜須知會本公司股東。

劉凱元先生，46歲，現為中信泰富業務發展部總經理，目前同時擔任中信資本控股有限公司董事會觀察員及中信澳大利亞有限公司董事。劉凱元先生持有工科學士學位及管理學碩士學位，彼在中信集團服務超過20年，先後任職於中信銀行股份有限公司、中信集團、中信資源控股有限公司及中信國際資產管理有限公司，在金融及非金融企業戰略管理、預算管理、併購投資及企業融資等領域具有豐富的工作經驗。

於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部之定義而言，劉凱元先生並無持有本公司的證券。除上文披露者外，劉凱元先生與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係，彼現時或在過去3年內亦無擔任其他公眾公司（其證券於香港或海外上市）之董事職位。

本公司與劉凱元先生並無訂立服務合約或簽訂委任書。劉凱元先生於以下情況將停任替任董事：(1)楊峰先生書面通知本公司取消其任命或楊峰先生不再擔任本公司董事；或(2)發生任何如彼為本公司董事的情況下需其離職的事件。作為楊峰先生之替任董事，劉凱元先生將不會收取任何董事袍金。

有關劉凱元先生獲委任為楊峰先生之替任董事，除上文披露者外，並無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條規定而須予披露的資料，亦無其他事宜須知會本公司股東。

董事會謹此對楊峰先生及劉凱元先生的委任表示熱切歡迎。

中信國際電訊集團有限公司

主席

羅西成

謹啟

香港，2025年3月24日

於本公告日期，本公司董事包括執行董事羅西成先生（主席）及樂真軍先生；非執行董事趙磊先生、王華女士及楊峰先生（劉凱元先生為其替任董事）；以及獨立非執行董事左迅生先生、林耀堅先生及關庫先生。