

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，並明確表示概不就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。



Telecom Service One Holdings Limited

電訊首科控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：3997）

獨立非執行董事辭任及 委任提名委員會主席

獨立非執行董事辭任

電訊首科控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，郭婉雯女士（「郭女士」）因需要投放更多時間處理彼之個人事務，將辭任為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會各自之成員，自2025年4月1日起生效。

郭女士確認，彼與董事會並無意見分歧及概無有關彼辭任之任何其他事宜需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）。

緊隨郭女士辭任，本公司未能符合聯交所上市規則項下之以下要求（分別為「該等要求」或「上市規則」）：-

- (i) 第3.10(1)條，董事會僅有兩名獨立非執行董事；
- (ii) 第3.21條，本公司之審核委員會僅包括兩名成員；及
- (iii) 第13.92條，本公司設有單一性別董事會，聯交所不會考慮單一性別董事會能達致多元化。

董事會將盡最大努力物色合適候選人填補符合該等要求的董事空缺。根據本公司的多元化政策，透過考慮多項因素（包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資歷、技能、知識、行業及區域經驗），本公司尋求實現董事會成員多元化。在物色及甄選合適候選人出任本公司董事時，提名委員會會考慮上述必要準則，以配合企業策略及在適當情況下實現董事會成員多元化，然後向董事會提出推薦建議。預期董事會根據上市規則於實際可行之情況下自2025年4月1日起計三個月內委任合適女性候選人填補空缺。本公司將於適當時候刊發進一步公告。

郭女士已在本公司服務逾11年。董事會謹藉此機會對郭女士於任內所作出之寶貴貢獻及支持致以感謝。

委任提名委員會主席

董事會進一步宣佈，本公司獨立非執行董事曹家儀先生將獲委任為本公司提名委員會主席，自2025年4月1日起生效。

承董事會命
電訊首科控股有限公司
主席
張敬石

香港，2025年3月27日

於本公告日期，本公司主席兼非執行董事為張敬石先生；本公司行政總裁兼執行董事為張敬峯先生；本公司非執行董事為張敬山先生及張敬川先生；以及本公司獨立非執行董事為方平先生、郭婉雯女士及曹家儀先生。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。